



Sprawozdanie z działalności
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA
W UPADŁOŚCI
za rok 2019

Spis treści

1	Podstawowe informacje o ELEKTROBUDOWIE SA i Grupie Kapitałowej ELEKTROBUDOWA	4
1.1	Ogłoszenie upadłości Spółki, ocena bieżącej sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta.....	4
1.2	Struktura organizacyjna Jednostki Dominującej ELEKTROBUDOWA SA na dzień bilansowy	5
1.3	Struktura Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA.....	2
1.4	Powiązania organizacyjne i kapitałowe	2
1.5	Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej.....	2
1.6	Zmiany w zasadach zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową.....	2
1.7	Informacje o Akcjonariacie ELEKTROBUDOWY SA.....	2
2	Działalność ELEKTROBUDOWY SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA	3
2.1	Podstawowe czynniki ryzyka i zagrożeń	3
2.2	Opis czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy	4
2.3	Struktura przychodów ze sprzedaży	4
2.3.1	Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ELEKTROBUDOWA.....	4
2.3.2	Struktura przychodów ze sprzedaży ELEKTROBUDOWA SA	9
2.4	Perspektywy rozwoju działalności w okresie najbliższego roku	10
2.5	Źródła zaopatrzenia.....	10
2.6	Zobowiązania i należności warunkowe.....	10
2.7	Wykorzystanie wpływów z emisji papierów wartościowych	11
3	Analiza sytuacji majątkowej i finansowej ELEKTROBUDOWA SA	11
3.1	Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno - finansowych ELEKTROBUDOWA SA.....	11
3.2	Podstawowe wskaźniki finansowe i niefinansowe ELEKTROBUDOWA SA	14
3.3	Zarządzanie zasobami finansowymi ELEKTROBUDOWA SA	14
4	Analiza sytuacji majątkowej i finansowej Grupy ELEKTROBUDOWA	16
4.1	Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Grupy ELEKTROBUDOWA.....	16
4.2	Podstawowe wskaźniki finansowe i niefinansowe Grupy ELEKTROBUDOWA	19
4.3	Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy ELEKTROBUDOWA	20
5	Objaśnienie różnic pomiędzy osiągniętymi wynikami finansowymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok	21
6	Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w 2019 roku, a także po jego zakończeniu, aż do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego	21
7	Znaczące umowy	35
7.1	Umowy ubezpieczenia zawarte dla Spółek Grupy ELEKTROBUDOWA.....	35
7.2	Transakcje z podmiotami powiązanymi.....	37
7.3	Zaciągnięte kredyty	30
7.4	Główne lokaty kapitałowe i inwestycje kapitałowe dokonane w 2019 roku	31
7.5	Informacje o pożyczkach	31
7.6	Inne umowy.....	31
8	Informacje pozostałe	31
8.1	Umowy, w wyniku których mogą nastąpić zmiany w strukturze akcjonariatu.....	31
8.2	Informacje o stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące.....	31
8.3	Informacje o nabyciu akcji własnych	31
8.4	Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowników	31
8.5	Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych.....	32
8.6	Informacja o podmiocie pełniącym funkcję biegłego rewidenta	32
8.7	Postępowania sądowe.....	32
8.8	Zatrudnienie	32
8.9	Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju	32
8.10	Działalność sponsoringowa	33
9	Polityka wynagrodzeń w ELEKTROBUDOWA SA	33
9.1	System wynagrodzeń i jego zmiany w ciągu ostatniego roku	33
9.2	Warunki i wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu.....	33
9.3	Pozafinansowe składniki wynagrodzeń przysługujące członkom Zarządu i kluczowym menedżerom.....	34
9.4	Umowy zawarte z osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska.....	34
9.5	Warunki i wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej	35
9.6	Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń	36
9.7	Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających i nadzorujących	36
10	Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w jednostce dominującej	36
10.1	Stosowany zbiór zasad ładu korporacyjnego.....	36
10.2	Zasady ładu korporacyjnego od stosowania których odstąpiono	36

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

10.3	Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.....	37
10.4	Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji.....	38
10.5	Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne	39
10.6	Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu.....	39
10.7	Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych	39
10.8	Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień.....	39
10.9	Zasady zmiany statutu.....	42
10.10	Walne Zgromadzenie.....	42
11.10.1.	Sposób działania i zasadnicze uprawnienia	42
11.10.2.	Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania.....	43
11.10.3.	Walne zgromadzenia w 2019 roku.....	44
10.11	Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących Spółkę oraz ich komitetów	45
11.11.1.	Zarząd ELEKTROBUDOWA SA	45
11.11.2.	Rada Nadzorcza ELEKTROBUDOWA SA.....	46
11.11.3.	Komitety Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń	49
10.12	Polityka różnorodności	57
11	Oświadczenie Grupy Kapitałowej i spółki Elektrobudowa SA na temat informacji niefinansowych za rok 2019	59
11.1	Interesariusze Grupy Kapitałowej i zagadnienia niefinansowe.....	59
11.2	Istotne zagadnienia niefinansowe	60
11.3	Obszar zarządczy	60
11.3.2	Ład zarządczy	63
11.3.3	Zarządzanie ryzykiem	65
11.3.4	Zarządzanie etyką.....	66
11.4	Kwestie środowiskowe	69
11.4.1	Surowce i materiały	71
11.4.2	Paliwa i energie.....	72
11.4.3	Bioróżnorodność.....	74
11.4.4	Emisje do atmosfery.....	75
11.4.5	Odpady.....	76
11.5	Kwestie pracownicze	78
11.5.1	Zatrudnienie, wynagrodzenia i ochrona socjalna	79
11.5.2	Równość i różnorodność	90
11.5.3	Rozwój pracowników	91
11.5.4	Relacje ze stroną pracowniczą i wolność zrzeszania się	93
11.5.5	Bezpieczeństwo i higiena pracy.....	94
11.6	Poszanowanie praw człowieka	97
11.7	Kwestie społeczne	98
11.7.1	Zaangażowanie społeczne i wpływ na społeczności lokalne	99
11.7.2	Bezpieczeństwo produktów, w tym właściwe oznakowanie produktów.....	101
11.7.3	Relacje z klientami	103
11.7.4	Komunikacja marketingowa.....	103
11.7.5	Ochrona prywatności	104
11.8	Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu	105
11.9	Specyfikacja wskaźników SIN.....	107

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

1 Podstawowe informacje o ELEKTROBUDOWIE SA i Grupie Kapitałowej ELEKTROBUDOWA

1.1 Ogłoszenie upadłości Spółki, ocena bieżącej sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta

W związku z brakiem uzgodnienia, z bankami oraz towarzystwami ubezpieczeń będącymi stronami umowy z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie finansowania Emitenta, porozumienia o fundamentalnym znaczeniu dla możliwości dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę, dotyczącego restrukturyzacji istniejącego zadłużenia finansowego i warunków nowego finansowania Emitenta oraz przeprowadzoną w dniu 19 marca 2020 roku oceną wskazującą na wyczerpanie możliwości finalizacji uzgodnień (w horyzoncie czasowym wymaganym dla prowadzenia niezakłóconej istotnie działalności operacyjnej) z powyższymi podmiotami, wynikającej z rozbieżnych i wzajemnie sprzecznych oczekiwań i postulatów formułowanych wobec Spółki przez poszczególne podmioty będące stroną umowy w sprawie finansowania, co w ocenie Spółki uniemożliwia pozyskanie przez Emitenta stabilnego finansowania koniecznego dla zapewnienia możliwości dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta, w tym regulowania jego wymagalnych zobowiązań, jak również uniemożliwia pozyskanie przez Emitenta dokapitalizowania w niezbędnej kwocie, Zarząd Spółki dnia 19 marca 2020 roku podjął decyzję o złożeniu wniosku o upadłość.

W związku z powyższym sprawozdanie finansowe jednostki dominującej Elektrobudowa SA („Spółka” „jednostka dominująca”, „Elektrobudowa SA w upadłości”) i Grupy Kapitałowej Elektrobudowa („Grupa Kapitałowa Elektrobudowa w upadłości” „Grupa Kapitałowa”) zostało sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności operacyjnej spółki w istotnie nie zmienionym zakresie z uwagi na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, X Wydział Gospodarczy w Katowicach z dnia 24 marca 2020 roku o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowa S.A. Sąd upadłościowy wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Pani Marzeny Praskiej, zastępcę komisarza w osobie SSR Pani Agaty Adamczyk oraz syndyka w osobie Pana Marcina Ferdyna (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 220). Sąd wezwał wierzycieli Spółki do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W wyniku podjętych działań przez Syndyka Masy Upadłości spółka w dniu 7 maja 2020 roku Spółka podpisała z Zarmen Sp. z o.o. umowę dzierżawy organizowanych części przedsiębiorstwa obejmującą:

- zorganizowaną część przedsiębiorstwa „Produkcja”, w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów w zakładach w Tychach i Koninie, na okres od dnia 7 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz,
- zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Realizacja”, w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług [realizacji kontraktów] w branży energetycznej i przemysłowej, zlokalizowanej w Katowicach oraz w poszczególnych lokalizacjach, gdzie taka działalność jest prowadzona, na okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Umowa przewiduje na rzecz Spółki miesięczny czynsz dzierżawny w kwocie ok. 0,78 mln zł, w tym ok. 0,53 mln zł za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci „Produkcji” oraz ok. 0,25 mln zł za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci „Realizacji”, przy czym czynsz obejmuje kwoty podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz koszty ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy, które będzie uiszczał Emitent. Umowa przewiduje również przejęcie przez Zarmen Sp. z o.o. jako Dzierżawcę ok. 900 pracowników Spółki. Ponadto umowa dzierżawy zawiera typowe dla tego rodzaju umów postanowienia odnoszące się do wskazania kazuistycznie opisanych okoliczności, których wystąpienie lub brak wystąpienia uprawniać będzie każdą ze stron do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, które dotyczą prawidłowej realizacji zobowiązań umownych jak w szczególności zaleganie w regulowaniu czynszu dzierżawnego. Umowa przewiduje również możliwość przejścia na Dzierżawcę części umów realizowanych przez Spółkę, (czy to w ramach cesji czy podwykonawstwa) co jest obecnie procedowane.

Tym samym spółka w wyżej wymienionych okresach zaprzestała produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów oraz fizycznej realizacji kontraktów w branży energetycznej oraz przemysłowej w zakresie wskazanym umowami. Główną działalnością spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych będzie dzierżawa składników majątku. Spółka będzie też kontynuować realizację tych projektów budowlano-montażowych oraz zleceń produkcyjnych, które nie zostały przejęte w ramach zorganizowanych części przedsiębiorstwa przy i będzie je realizowała przy wykorzystaniu usług podwykonawców.

Niniejsze sprawozdanie z działalności dotyczy roku 2019 czyli okresu przed ogłoszeniem upadłości ale z uwzględnieniem skutków upadłości, przy uwzględnieniu generalnej zasady wyceny po niższej z wartości księgowej lub wartości odzyskiwalnej

Podstawowym przedmiotem działalności **Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za 2019 rok** było szeroko rozumiane wykonywanie kompletnych obiektów i instalacji elektrycznych oraz produkcja urządzeń elektroenergetycznych.

Jednostka Dominująca **ELEKTROBUDOWA SA** była największą w kraju firmą, działającą w branży elektroinstalacyjnej, zajmującą się produkcją urządzeń elektroenergetycznych, kompleksowymi usługami elektroinstalacyjnymi oraz budową kompletnych obiektów na potrzeby energetyki i przemysłu. Spółka produkuje urządzenia elektroenergetyczne oraz oferuje wykonawstwo montażu elektrycznego. Oferta firmy posiada kompleksowy charakter - obejmuje projektowanie, dostawy urządzeń elektrycznych, montaż, pomiary pomontażowe oraz rozruch. Produkuje między innymi rozdzielnice niskich i średnich napięć, rozdzielnice wysokiego napięcia w izolacji gazowej, szynoprzewody, kontenerowe stacje transformatorowo-rozdzielcze, zestawy sterowania sygnalizacji i zabezpieczeń.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Klientami ELEKTROBUDOWY SA są nie tylko elektrownie i elektrociepłownie, ale także zakłady energetyczne, kopalnie rud metali i węgla brunatnego, zakłady przemysłu ciężkiego, chemicznego i spożywczego oraz obiekty użyteczności publicznej.

Przedmiotem działalności Jednostki Zależnej **ENERGOTEST sp. z o.o.** są usługi związane z budową, modernizacją i eksploatacją obiektów elektroenergetycznych, produkcja urządzeń do przetwarzania informacji oraz aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji aparatury rozdzielczej i sterowniczej, a także badania i analizy techniczne.

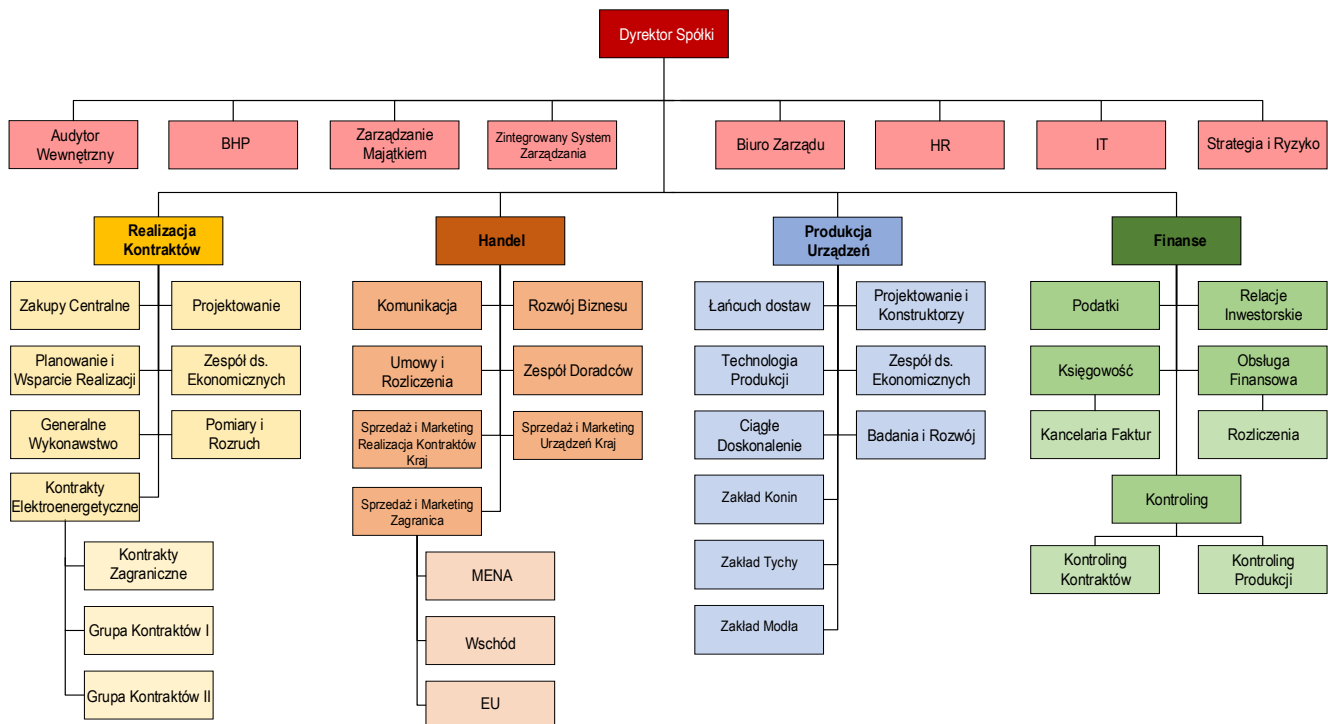
Podstawowa działalność Jednostki Stowarzyszonej **VECTOR sp. z o.o.** to produkcja elementów elektrycznych oraz części aparatury elektropróżniowej, a także wykonawstwo robót budowlanych i sprzedaż hurtowa produkcyjnych urządzeń elektrycznych, włącznie z elektrycznymi urządzeniami łączności.

Przedmiotem działalności jednostki Stowarzyszonej **SAUDI ELEKTROBUDOWA sp. z o.o.** jest sprzedaż systemów elektrycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, w tym rozdzielnic, paneli rozdzielczych oraz stacji elektroenergetycznych oraz prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne dla systemów sterowania i dystrybucji energii elektrycznej.

W okresie 12 miesięcy 2019 roku w przychodach Grupy Kapitałowej 89% stanowią przychody osiągnięte przez Jednostkę Dominującą ELEKTROBUDOWA SA. W analogicznym okresie 2018 roku udział ten utrzymywał się na zbliżonym poziomie i wynosił 91%.

27 maja 2020 r. wpłynął do Spółki odpis skierowanego do Sądu zażalenia Zarządu Emitenta z dnia 25 maja 2020 r. na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy [Sąd] o ogłoszeniu upadłości Emitenta, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 64/2020. Emitent nie posiada informacji aby do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania powyższe zażalenie zostało rozpatrzone przez sąd.

1.2 Struktura organizacyjna Jednostki Dominującej ELEKTROBUDOWA SA na dzień bilansowy



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

W lutym 2019 roku zmieniono strukturę organizacyjną Jednostki Dominującej ELEKTROBUDOWA SA tworząc następujące jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań oraz procesów w Spółce:

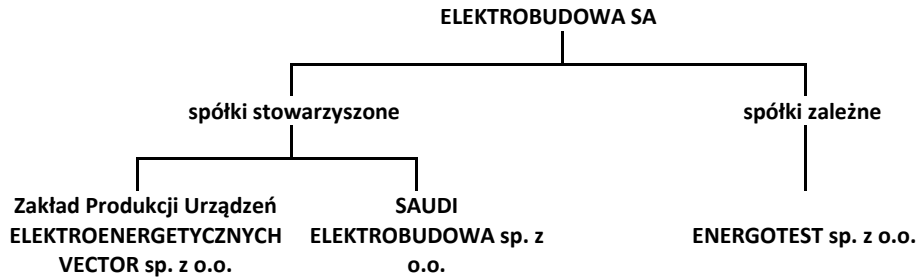
- **Audyt Wewnętrzny** - wspiera władze Spółki w osiągnięciu wytyczonych celów poprzez ocenę i doskonalenie skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli oraz zarządzania organizacją. Audyt Wewnętrzny jest działalnością niezależną, obejmuje czynności o charakterze obiektywnie oceniającym, doradczym i zapewniającym prawidłowe działanie Spółki.
- **Zarządzanie Majątkiem** - jednostka organizacyjna powołana w celu obsługi Spółki w zakresie: zarządzania infrastrukturą, przygotowania i realizacji planu inwestycyjnego i remontów. Odpowiada za doradztwo techniczne dla jednostek operacyjnych Spółki. Uczestniczy w tworzeniu planów prac rozwojowo - wdrożeniowych w Spółce.
- **BHP** - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za nadzór całokształtu zagadnień w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce.
- **Zintegrowany System Zarządzania** - zapewniania skuteczność zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ), wykorzystania ZSZ jako narzędzia do zarządzania Spółką poprzez podejście systemowe do zarządzania procesami biznesowymi w Spółce oraz integrowania regulacji wewnętrznych, w szczególności: dokumentacji ZSZ, procesów zintegrowanego systemu informatycznego (MS Dynamics) i CSR. Odpowiada za nadzór nad funkcjonowaniem zintegrowanego systemu zarządzania, zarządzanie dokumentacją ZSZ, zarządzanie audytami wewnętrznymi, współpracę z jednostkami certyfikującymi w zakresie certyfikacji systemów zarządzania.
- **Biuro Zarządu** - zapewnienia sprawne funkcjonowanie organów Spółki, prowadzenie dokumentacji korporacyjnej, nadzór właścicielski Spółek Zależnych i Stowarzyszonych oraz obsługę administracyjną siedziby Spółki.
- **HR** - określa długookresową strategię, politykę i programy zarządzania zasobami ludzkimi odpowiednich do wymagań otoczenia i organizacji. Zapewnienia organizację kompetencji i umiejętności gwarantujących jej rozwój oraz realizację działalności bieżącej i zamierzeń strategicznych. Zapewnienia prawidłowość realizacji zagadnień kadrowych i płacowych w zakresie przestrzegania przepisów prawnych, terminów wypłat wynagrodzeń i prawidłowości ich obliczenia. Odpowiada za relacje ze związkami zawodowymi oraz rokowania zbiorowe pracy. Odpowiada za realizację całokształtu zadań z zakresu CSR.
- **Strategia i Ryzyko** - przygotowuje Strategiczne Plany Rozwoju Spółki, zasady zarządzania strategicznego dla Spółki oraz zasady zarządzania ryzykiem w Spółce. Zapewnienia jednolite podejście do zarządzania ryzykiem w Spółce (identyfikacja, analiza, ocena, kontrola i monitorowanie oraz doskonalenie systemu). Nadzoruje systemem zarządzania ryzyka w Spółce.
- **IT** - przygotowuje strategię funkcjonowania systemów informatycznych służących wspieraniu działalności biznesowej, standardy sprzętowe i programistyczne w Spółce.
- **Realizacja Kontraktów** - świadczy usługi na rynkach krajowym i zagranicznym w zakresie prac projektowych, kompletacji dostaw, prac montażowych w branży elektroenergetycznej oraz we wszystkich branżach w ramach i w zgodności ze Strategią Spółki przy realizacji projektów w formule generalnego wykonawstwa, prowadzenia eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, prac kontrolno - pomiarowych i badań pomontażowych oraz prowadzenia prac rozruchowych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.
- **Handel** - celem tej jednostki organizacyjnej jest planowanie strategiczne i operacyjne w zakresie sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółkę oraz działania w zakresie komunikacji i marketingu. Odpowiada za działalność związaną z procesem pozyskiwania zamówień, prowadzenie analiz rynkowych oraz poszukiwanie nowych rynków dla produktów i usług, w tym również na rynkach zagranicznych. Administruje i zarządza systemem informacji marketingowej (CRM), koordynuje system komunikacji w Spółce w zakresie komunikacji z klientami (kontrahentami) oraz z pracownikami Spółki. Zarządza systemem wizualizacji, stroną internetową, informacją techniczną i marketingowo - promocyjną oraz koordynuje działalność wystawienniczą Spółki.
- **Produkcja Urządzeń** - zajmuje się produkcją, realizacją dostaw oraz świadczeniem usług związanych z montażem oraz serwisem prefabrykacji z zakładów produkcyjnych, na rynkach krajowym i zagranicznym.
- **Finanse** - zapewnienia sprawną gospodarkę finansową Spółki w aspekcie planowania, realizacji, kontroli i analizy zachodzących procesów ekonomiczno - finansowych. Odpowiada za całokształt zagadnień ekonomiczno - finansowych Spółki oraz wypełnianie obowiązków wynikających z notowania Spółki na GPW.

W ramach Oddziału Realizacji Kontraktów Spółka posiada **Zakład w Finlandii**. Zakład zagraniczny został powołany w następstwie podpisanej umowy na realizację długoterminowego kontraktu. Działalność Zakładu została zarejestrowana w Finlandii zgodnie z obowiązującą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska.

1.3 Struktura Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA

Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA składa się z jednostki dominującej ELEKTROBUDOWA SA oraz podmiotów od niej zależnych i stowarzyszonych.

Schemat Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 roku:



1.4 Powiązania organizacyjne i kapitałowe

Nazwa jednostki	Siedziba	Udział w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów (%)	Metoda konsolidacji
ENERGOTEST sp. z o.o.	Gliwice	100%	Jednostka Zależna
	Polska		metoda pełna
Zakład Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych Vector sp. z o.o.	Wotkińsk	49%	Jednostka Stowarzyszona
	Rosja		metoda praw własności
SAUDI ELEKTROBUDOWA sp. z o.o.	Rijad	33%	Jednostka Stowarzyszona
	Królestwo Arabii Saudyjskiej		metoda praw własności

1.5 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

W okresie 12 miesięcy 2019 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej.

1.6 Zmiany w zasadach zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową

W roku 2019 roku nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania Grupą ELEKTROBUDOWA.

Po ogłoszeniu upadłości w dniu 24 marca 2020 roku oraz zawarciu umowy dzierżawy dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa dnia 7 maja 2020 roku Spółka zaprzestała produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów oraz fizycznej realizacji kontraktów w branży energetycznej oraz przemysłowej w zakresie wskazanym umowami. Główną działalnością spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych będzie dzierżawa składników majątku. Spółka będzie też kontynuować realizację tych projektów budowlano-montażowych oraz zleceń produkcyjnych, które nie zostały przejęte w ramach zorganizowanych części przedsiębiorstwa i będzie je realizowała przy wykorzystaniu usług podwykonawców. W związku z czym wpływ wyżej wymienionych ryzyk na działalność spółki będzie mocno ograniczony.

1.7 Informacje o Akcjonariacie ELEKTROBUDOWY SA

Na dzień publikacji struktura akcjonariuszy Elektrobudowa SA przedstawiała się następująco:

Struktura akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA	liczba akcji równa liczbie głosów	procent
Pozostali akcjonariusze	4 747 648	100,00
Łączna liczba akcji w kapitale podstawowym	4 747 648	100,00

Od daty publikacji ostatniego raportu okresowego (tj. 26 listopada 2019 roku) do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania („Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWY SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za okres 12 miesięcy 2019 roku”) według wiedzy Emitenta nastąpiły następujące zmiany w strukturze akcjonariatu:

- W dniu 24 marca 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że otrzymała zawiadomienie z dnia 23 marca 2020 roku od AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego reprezentowanego przez AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informujące, iż w wyniku transakcji zbycia akcji spółki ELEKTROBUDOWA SA zawartych w dniu 23 marca 2020 roku, AXA Otwarty Fundusz Emerytalny, zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5% ogólnej liczby głosów,
- W dniu 25 marca 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że otrzymała zawiadomienie datowane na dzień 23 marca 2020 roku od PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informujące, iż w wyniku rozliczenia w dniu 23 marca 2020 roku transakcji zbycia przez PKO BP Bankowy OFE 196 002 akcji Spółki, udział PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu poniżej 5% ogólnej liczby głosów,
- W dniu 14 kwietnia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że otrzymała od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień zawiadomienie datowane na dzień 26 marzec 2020 roku informujące, iż OFE PZU zmniejszył swój udział i osiągnął mniej niż 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

2 Działalność ELEKTROBUDOWY SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA

2.1 Podstawowe czynniki ryzyka i zagrożeń

Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA do dnia ogłoszenia upadłości identyfikowała następujące zagrożenia i ryzyka dla działalności Grupy i szczegółowy ich opis został zamieszczony w Sprawozdaniu z działalności za 2019 rok.

Grupa Kapitałowa identyfikuje dodatkowe ryzyka, w odniesieniu do których stopień narażenia na nie Grupy oraz materializacji może być w dużym stopniu uzależniony od wyników rozmów z instytucjami finansującymi, tj.:

- ryzyko związane z nieuzyskaniem finansowania zewnętrznego na zakładanym poziomie i oczekiwanych warunkach,
- ryzyko związane z nieutrzymaniem płynności finansowej przez Grupę na odpowiednim poziomie.
- ryzyko związane z pozyskiwaniem nowych kontraktów,
- ryzyko związane z nieuzyskaniem niezbędnych gwarancji finansowych umożliwiających pozyskanie i realizację kontraktów.

Ryzyko związane z warunkami makroekonomicznymi oraz dotyczące sektora, w którym spółki Grupy ELEKTROBUDOWA prowadzą działalność:

- ryzyko wynikające z sytuacji makroekonomicznej, między innymi: dynamika wzrostu PKB, stopa bezrobocia, wysokość wynagrodzeń, dynamika produkcji przemysłowej i budowlano - montażowej, poziom wydatków inwestycyjnych, kursy wymiany walut,
- ryzyko związane z otoczeniem politycznym, polityką energetyczną i niepewności co do sposobu jej kształtowania w przyszłości,
- ryzyko kursowe,
- ryzyko zmiany stóp procentowych,
- ryzyko wzrostu konkurencji,
- ryzyko wzrostu kosztów angażowania podwykonawców.

Czynniki ryzyka specyficzne dla spółek Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA:

- ryzyko związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez spółki Grupy Kapitałowej realizowanych kontraktów,
- ryzyko związane z brakiem lub opóźnieniem płatności z tytułu realizowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej kontraktów,
- ryzyko związane z realizacją kontraktów o znacznej jednostkowej wartości i ograniczonym kręgu odbiorców produktów i usług spółek z Grupy Kapitałowej,
- ryzyko wzrostu kosztów operacyjnych,
- ryzyko dotyczące niedoszacowania kosztów realizacji projektów.

Czynniki ryzyka regulacyjne:

- ryzyko związane ze zmianami przepisów dotyczących sektora energetycznego,
- ryzyko związane z ochroną środowiska,
- ryzyko związane ze zmianami przepisów prawa podatkowego, jego interpretacji oraz zmianami indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,
- ryzyko związane z zawieraniem umów z podmiotami powiązanymi.

Po ogłoszeniu upadłości w dniu 24 marca 2020 roku oraz zawarciu umowy dzierżawy dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa dnia 7 maja 2020 roku spółka zaprzestała dotychczas prowadzonych działalności, a główną działalnością spółki pozostaje dzierżawa zorganizowanych części przedsiębiorstwa, w związku z czym wpływ wyżej wymienionych ryzyk na działalność spółki jest mocno ograniczony.

Do najistotniejszych identyfikowanych na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania ryzyk należy wskazać:

- ryzyko związane z realizacją umowy dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa,
- ryzyko związane z nienależytym wykonaniem przez jednostkę dominującą zrealizowanych kontraktów (odpowiedzialność pokontraktowa),

- ryzyko związane z przebiegiem postępowania upadłościowego.

2.2 Opis czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy

Głównym czynnikiem determinującym wyniki finansowe za 2019 było ogłoszenie upadłości Spółki dnia 24.03.2020 roku, co skutkowało przeszacowaniem posiadanych aktywów Spółki na dzień 31.12.2019 roku przy uwzględnieniu generalnej zasady wyceny po niższej z wartości księgowej lub wartości odzyskiwalnej. Podjęto decyzję o utworzeniu, w całym okresie 2019 roku, odpisów aktualizujących na aktywa z tytułu podatku odroczonego w wysokości 100 mln zł oraz utworzeniu pozostałych odpisów aktualizujących na posiadane aktywa w wysokości 87 mln zł (głównie zapasy, środki trwałe i aktywa niematerialne, należności handlowe i pozostałe należności, posiadane udziały w spółkach powiązanych), z czego głównie w wyniku postawienia Spółki w stan upadłości w wysokości 62 mln zł.

Na wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej za 2019 rok istotny wpływ miało m.in.:

- wygenerowanie w wysokości 106 mln zł przez jednostkę dominującą straty brutto ze sprzedaży w zakresie kontraktów budowlanych, z czego zasadnicza część tej straty (w wysokości 102 mln zł) wynika z przeszacowania wartości kontraktów budowlanych w związku z postawieniem Spółki w stan upadłości i obniżeniem planowanych przychodów z powodu z braku kontynuowania części projektów,
- utworzenie ww. odpisów.

2.3 Struktura przychodów ze sprzedaży

2.3.1 Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ELEKTROBUDOWA

Strukturę rzeczową przychodów ze sprzedaży Grupy w 2019 oraz 2018 roku prezentuje poniższa tabela:

Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2019		okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2018		Zmiana	
	wartość w tys. zł	udział w %	wartość w tys. zł	udział w %	wartość w tys. zł	udział w %
usługi budowlano - montażowe	275 446	64%	597 422	78%	(321 976)	-54%
wyroby elektrotechniczne	122 169	30%	140 013	18%	(17 844)	-13%
pozostałe usługi	27 649	6%	24 011	3%	3 638	15%
materiały	2 279	1%	2 051	0%	228	11%
Razem	427 542	100%	763 496	100%	(335 954)	-44%

W 2019 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 427 542 tys. złotych, odnotowując spadek w porównaniu do roku poprzedniego o 335 954 tys. złotych.

W 2019 oraz 2018 roku segmenty operacyjne Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA uczestniczyły w sprzedaży w następujący sposób:

Przychody ze sprzedaży	Segment Realizacji Projektów	Segment Produkcji	Segment Automatyki	Pozostałe aktywności	Razem
okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2019	260 182	120 546	46 681	133	427 541
okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2018	570 379	151 886	41 029	203	763 497

Sprzedaż segmentu realizacji projektów Grupy ELEKTROBUDOWA

Udział Segmentu Realizacji Projektów w całkowitych przychodach Grupy obniżył się w stosunku do roku ubiegłego z 74,70% do 60,86%

Najważniejsi klienci według wartości sprzedaży w Segmentcie Realizacji Projektów w 2019 roku:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Klient	Przedmiot umowy/ zlecenia	Przychody ze sprzedaży w tys. zł
AREVA NP GMBH	Dostawa i montaż dla Elektrowni Atomowej w Finlandii	52 235,28
Emerson Process Management sp. z o.o.	Dostawa systemów elektrycznych w ramach budowy nowego bloku 910MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III- Elektrownia II	41 742,90
PGE Dystrybucja S.A.	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa linii 110 kV Gołdap-Olecko	11 134,38
Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A.	Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn "Nowa Hala Wanien" - Prace elektryczne i AKPiA	13 012,89
Tauron Ciepło Sp. z o.o.	Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo - kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w Zakładzie Wytwarzania Tychy	12 795,23
JSW KOKS S.A.	Budowa przyłącza elektroenergetycznego 110/6kV dla zasilania Koksowni Radlin	12 784,48
Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.	Wykonanie prac związanych z dokończeniem i uruchomieniem instalacji elektrycznych niezbędnych do oddania Bloku Gazowo-Parowego do eksploatacji	10 259,57
Fenice Poland Sp. z o.o.	Zaprojektowanie i budowa kotłowni gazowej 3x38 MW na terenie FCA Tychy	8 699,54
Paroc Polska Sp. z o.o.	Wykonanie instalacji elektrycznej nowej linii produkcyjnej nr 6 w Fabryce w Trzemesznie	8 658,71
Wood Environment & Infrastructure Solutions	Realizacja budowy Systemu Obrony Przeciwrakietowej AEGIS	8 021,29
PKN Orlen S.A.	Projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie „pod klucz” Instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku	7 596,65
PKN Orlen S.A.	Realizacja w formule EPC ("pod klucz") inwestycji związanej z rozbudową pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw nr 91 w Szczecinie	5 164,08
Polimex Opole sp. z o.o. sp. k	Wykonanie prac dla zadania pn. "Budowa Bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole"	5 001,83
Euroglas Polska Sp. z o.o.	Zaprojektowanie, dostawa, realizacja, uruchomienie konstrukcji tras kablowych i kabli nN 0,4 kV na terenie całego Zakładu w ramach Projektu Inwestycyjnego pn "Rozwój Zakładu Euroglass Polska Sp. z o.o w celu zabudowania nowej linii technologicznej i przedmiotów przylegających".	4 908,44
PSE S.A.	Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz wprowadzeniem linii 400 kV	4 717,82
PSE S.A.	Rozbudowa i modernizacja stacji 220/110 kV Skawina wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kV	4 056,83

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Najważniejsze kontrakty budowlane (z aneksami) zawarte przez Spółki Grupy ELEKTROBUDOWA w 2019 roku:

Data zawarcia umowy	Inwestor	Przedmiot umowy	Wartość kontraktu w tys. zł
2019	AREVA NP GMBH	Wykonanie dodatkowych robót elektromontażowych w Elektrowni Atomowej w Finlandii	38 120
26.11.2019	PGE Energia Ciepła S.A.	Przeglądy, konserwacje i usługi utrzymania ruchu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych nn i SN w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku	36 000
20.03.2019	Tauron Dystrybucja S.A.	Rozbudowa rozdzielni 110 kV stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Biegonice (zaprojektuj i wybuduj)	22 300
11.04.2019	Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A.	Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn "Nowa Hala Wanien" - Prace elektryczne i AKPiA	22 061
10.07.2019	Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Sp. z o.o.	Wykonanie prac i robót związanych z budową Stacji Transformatorowo-Rozdzielczej GPZ-3	17 840
24.01.2019	Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.	Wykonanie prac związanych z dokończeniem i uruchomieniem instalacji elektrycznych niezbędnych do oddania Bloku Gazowo-Parowego do eksploatacji	17 204
02.08.2019	ENEA Operator sp. z o.o.	Przebudowa stacji WN/SN Czarnków	12 090
09.01.2019	Paroc Polska Sp. z o.o.	Wykonanie instalacji elektrycznej nowej linii produkcyjnej nr 6 w Fabryce w Trzemesznie	10 183
22.11.2019	ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.	Modernizacja rozdzielni potrzeb ogólnych 6kV PR4	7 950
31.07.2019	Fenice Poland Sp. z o.o.	Zaprojektowanie i budowa kotłowni gazowej 3x38 MW na terenie FCA Tychy - Drugi etap inwestycji-opcja, prace dodatkowe - zakres konsorcjanta	7 600
15.02.2019	Tauron Dystrybucja S.A.	Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15/6kV Dobczyce zmiana układu stacji z H3 do H5 (zaprojektuj i wybuduj)	6 090
2019	Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc.	Zmiana zakresu prac + wydłużenie terminu realizacji budowy Systemu Obrony Przeciwrakietowej AEGIS w Redzikowie	6 042
2019	Emerson Process Management sp. z o.o.	Dostawa systemów elektrycznych w ramach budowy nowego bloku 910MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III-Elektrownia II - Aneks 2.3.4.5	4 551
31.07.2019	Fenice Poland Sp. z o.o.	Zaprojektowanie i budowa kotłowni gazowej 3x38 MW na terenie FCA Tychy - Drugi etap inwestycji-opcja, prace dodatkowe	3 680
17.07.2019	PKN Orlen S.A.	Wykonanie robót z kompletacją dostaw w ramach zadania inwestycyjnego nr 24001 pn. "Update, podniesienie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa sterowania DCS Pompownią I i II stopnia w SWP"	2 543
03.07.2019	Energa Kogeneracja Sp. z o.o.	Modernizacja rozdzielni 110 kV	2 454

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Sprzedaż Segmentu Produkcji według asortymentu Grupy ELEKTROBUDOWA

W 2019 roku przychody ze sprzedaży z działalności produkcyjnej wyniosły 122 169 tys. złotych, odnotowując spadek w porównaniu do roku poprzedniego o 13 %. Przychody ze sprzedaży są rozpoznawane w momencie przekazania dóbr klientowi.

Strukturę sprzedaży wyrobów w podziale na poszczególne asortymenty prezentuje poniższa tabela:

Struktura przychodów ze sprzedaży wyrobów	okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2019		okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2018	
	wartość w tys. zł	udział w %	wartość w tys. zł	udział w %
Rozdzielnice Średnich Napięć	48 948	40%	56 362	39%
Rozdzielnice Niskich Napięć	14 362	12%	17 927	13%
Szynoprzewody	13 351	11%	15 020	11%
Rozdzielnice OPTIMA	16 813	14%	17 568	13%
Stacje kontenerowe	20 201	16%	20 354	15%
Pozostałe wyroby	8 495	6%	12 782	9%
Razem	122 169	100%	140 013	100%

Kluczową pozycją sprzedaży Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA są rozdzielnice będące elementem wyposażenia stacji transformatorowych. Rozdzielnice służą do rozdzielania energii, stanowią zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przepięć.

Sprzedaż rozdzielnic osiągnęła w 2019 roku osiągnęła wartość 80 122 tys. złotych i była niższa w stosunku do roku ubiegłego o 13 %

Najważniejsi klienci według wartości sprzedaży w Segmencie Produkcji w 2019 roku:

Klient	Przedmiot umowy/ zlecenia	Przychody ze sprzedaży w tys. zł
Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Sp. z o.o.	Wykonanie i dostawa rozdzielnicy w izolacji gazowej typu OPTIMA-24 dla Stacji R-106 Żelazna	5 586
PA COST INTERNATIONAL CO	Dostawa rozdzielnicy 13,8 kV	4 162
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "ELTUR-SERWIS" Sp. z o.o.	Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic BFK, BFL, BJM, BJJ, BJK, BLX40 w ramach zadania "Budowa obiektów układu nawęglania Nowego Bloku w PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Turów"	3 054
Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. - Turów S.C.	Rozdzielnice nn	3 054
GRID Solutions Enter.END A.s.	Mosty szynowe ELPE	2 968
Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Sp. z o.o.	Wykonanie i dostawa rozdzielnicy w izolacji gazowej typu OPTIMA-24 dla Stacji R-186 Oława	2 560
RAMB Sp. z o.o.	Dostawa stacji transformatorowo-rozdzielczej dwusekcyjnej SKK 6/0,5/0,4 kV wraz z montażem, pomiarami pomontażowymi, uruchomieniem i uczestnictwem w rozruchu Pompowni Ssp-2Sz/2	2 490
RAMB Sp. z o.o.	Dostawa stacji transformatorowo-rozdzielczej dwusekcyjnej SKK 6/0,5/0,4 kV wraz z montażem, pomiarami pomontażowymi, uruchomieniem i uczestnictwem w rozruchu Pompowni Ssp-2Sz/2	2 470
OPA-ROW sp. z o.o.	Rozdzielnica D-12-2S	2 400
ABB SRL	Mosty szynowe ELPE	2 332
Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.	Dostawa rozdzielnicy 123kV GIS dla stacji RPZ Krakowska	2 306

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Rynki zbytu Grupy ELEKTROBUDOWA

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ujęte według sektorów gospodarki.

Obszary działania według sektorów gospodarki	okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2019		okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2018	
	wartość w tys. zł	udział w %	wartość w tys. zł	udział w %
Energetyka wytwarzanie	179 296	42%	426 250	56%
Przemysł chemiczny	26 589	6%	66 904	9%
Przemysł wydobywczy	37 170	9%	31 986	4%
Przemysł papierniczy	4 629	1%	7 524	1%
Automatyka przemysłowa	2 993	1%	3 797	0%
Energetyka dystrybucja	13 757	3%	14 893	2%
Przemysł metalurgiczny	28 521	7%	15 699	2%
Transport	2 576	1%	8 909	1%
Przemysł motoryzacyjny	18 097	4%	11 934	2%
Pozostałe obszary	44 594	10%	87 745	10%
Eksport	69 318	16%	87 856	12%
Razem	427 543	100%	763 496	100%

Największym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej w 2019 roku był tradycyjnie sektor energetyka wytwarzanie. Wiodące prace w tym sektorze to dostawa systemów elektrycznych w ramach budowy nowego bloku 910MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno. Przychody ze sprzedaży dla tego kontraktu wyniosły 41 742 tys. zł, a ich udział w całej strukturze sprzedaży wynosił 9,76. Znaczący udział w sprzedaży miał również eksport, w tym sprzedaż do AREVA NP GMBH w wysokości 52 235 tys. zł w związku z dostawą i montażem dla Elektrowni Atomowej w Finlandii. Jednostka dominująca nie posiada powiązań osobowych i kapitałowych ze Spółką AREVA NP GMBH.

Znaczący udział w strukturze branżowej sprzedaży uzyskał przemysł wydobywczy. Największe przychody w tym sektorze dotyczyły Budowa przyłącza elektroenergetycznego 110/6kV dla zasilania Koksowni Radlin dla JSW Koks (sprzedaż w wysokości 12 784 tys. złotych tj. 2,99% udziału w przychodach ze sprzedaży).

Kolejne miejsce w strukturze sprzedaży zajęły pozostałe obszary. W ramach tej kategorii mieści się Budowa Sytemu Obrony Przeciwrakietowej w Redzikowie dla Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc. Wartość sprzedaży w 2019 roku wyniosła 6 042 tys. złotych.

Struktura geograficzna sprzedaży Grupy ELEKTROBUDOWA

Kierunki sprzedaży eksportowej	okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2019		okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2018	
	wartość w tys. zł	udział w %	wartość w tys. zł	udział w %
Polska	358 224	84%	675 640	88%
Finlandia	49 083	11%	72 617	10%
Pozostałe kraje	20 236	5%	15 239	2%
Suma	427 542	100%	763 496	100%

Głównymi rynkami, na których działa Grupa ELEKTROBUDOWA są:

- Polska
- Finlandia

Przychody ze sprzedaży do Finlandii związane były głównie z realizacją kontraktu, w zakresie montażu części elektrycznej i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki dla Elektrowni Atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

2.3.2 Struktura przychodów ze sprzedaży ELEKTROBUDOWA SA

Strukturę rzeczową przychodów ze sprzedaży ELEKTROBUDOWA SA prezentuje poniższa tabela:

Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2019		okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2018		Zmiana	
	wartość w tys. zł	udział w %	wartość w tys. zł	udział w %	wartość w tys. zł	udział w %
usługi budowlano - montażowe	241 291	63%	570 862	79%	(329 571)	-58%
wyroby elektrotechniczne	116 287	30%	134 565	19%	(18 278)	-14%
pozostałe usługi	22 538	6%	16 853	2%	5 685	34%
materiały	2 279	1%	2 051	0%	228	11%
Razem	382 395	100%	724 331	100%	(341 936)	-47%

W 2019 oraz 2018 roku segmenty operacyjne ELEKTROBUDOWA SA uczestniczyły w sprzedaży w następujący sposób:

Przychody ze sprzedaży	Segment Realizacji Projektów	Segment Produkcji	Pozostałe aktywności	Razem
okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2019	261 716	120 546	133,38041	382 395
okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2018	572 185	151 943	203	724 331

Strukturę sprzedaży wyrobów w podziale na poszczególne asortymenty prezentuje poniższa tabela:

Struktura przychodów ze sprzedaży wyrobów	okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2019		okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2018	
	wartość w tys. zł	udział w %	wartość w tys. zł	udział w %
Rozdzielnice Średnich Napięć	48 948	42%	56 362	42%
Rozdzielnice Niskich Napięć	14 362	12%	17 983	13%
Szynoprzewody	13 351	11%	15 020	12%
Rozdzielnice OPTIMA	16 813	14%	17 568	13%
Stacje kontenerowe	20 201	17%	20 354	15%
Pozostałe wyroby	2 613	2%	7 278	5%
Razem	116 287	100%	134 565	100%

Struktura geograficzna sprzedaży ELEKTROBUDOWA SA

Kierunki sprzedaży eksportowej	okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2019		okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2018	
	wartość w tys. zł	udział w %	wartość w tys. zł	udział w %
Polska	314 041	82%	637 541	88%
Finlandia	49 083	13%	72 617	10%
Pozostałe kraje	19 271	5%	14 173	2%
Suma	382 395	100%	724 331	100%

Głównymi rynkami, na których działa ELEKTROBUDOWA są:

- Polska
- Finlandia

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Rynki zbytu ELEKTROBUDOWA SA

Obszary działania według sektorów gospodarki	okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2019		okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2018	
	wartość w tys. zł	udział w %	wartość w tys. zł	udział w %
Energetyka wytwarzanie	152 863	40%	400 110	55%
Przemysł chemiczny	23 927	6%	62 797	9%
Przemysł wydobywczy	35 790	9%	31 304	4%
Przemysł papierniczy	4 666	1%	7 204	1%
Automatyka przemysłowa	-1 207	0%	1 678	0%
Energetyka dystrybucja	11 979	3%	12 434	2%
Przemysł metalurgiczny	21 886	6%	14 313	2%
Transport	2 576	1%	8 909	1%
Przemysł motoryzacyjny	18 097	5%	11 934	2%
Pozostałe obszary	43 465	11%	86 858	12%
Eksport	68 353	18%	86 790	12%
Razem	382 395	100%	724 331	100%

2.4 Perspektywy rozwoju działalności w okresie najbliższego roku

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności operacyjnej spółki w istotnie nie zmienionym zakresie z uwagi na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, X Wydział Gospodarczy w Katowicach z dnia 24 marca 2020 roku o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowa S.A.

W wyniku podjętych działań przez Syndyka Masy Upadłości spółka w dniu 7 maja 2020 roku Spółka podpisała z Zarmen Sp. z o.o. umowę dzierżawy organizowanych części przedsiębiorstwa obejmującą:

- zorganizowaną część przedsiębiorstwa „Produkcja”, w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów w zakładach w Tychach i Koninie, na okres od dnia 7 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz,
- zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Realizacja”, w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług [realizacji kontraktów] w branży energetycznej i przemysłowej, zlokalizowanej w Katowicach oraz w poszczególnych lokalizacjach, gdzie taka działalność jest prowadzona, na okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

2.5 Źródła zaopatrzenia

W 2019 roku udział żadnego z dostawców materiałów lub usług nie przekroczył 10% wartości sprzedaży Grupy ELEKTROBUDOWA i ELEKTROBUDOWA SA.

2.6 Zobowiązania i należności warunkowe

Poręczenia, gwarancje oraz inne zobowiązania i należności warunkowe zostały opisane w nocie 38 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ELEKTROBUDOWA oraz nocie 37 sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Jednostka Dominująca ELEKTROBUDOWA SA i jednostki zależne nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki.

Na dzień 31 grudnia 2019 istniało zabezpieczenie udzielone przez jednostkę zależną Energotest Sp. z o.o. na rzecz jednostki dominującej Elektrobudowa SA. w postaci 3 weksli in blanco na linię gwarancyjną przyznaną przez instytucję zewnętrzną w wysokości 5 mln zł

W 2019 roku Jednostka Dominująca ELEKTROBUDOWA SA i jednostki zależne nie otrzymały gwarancji od podmiotów powiązanych oraz nie udzielały gwarancji podmiotom powiązanym.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

2.7 Wykorzystanie wpływów z emisji papierów wartościowych

W okresie objętym raportem nie miały miejsca emisje papierów wartościowych zarówno w ramach Grupy ELEKTROBUDOWA, jak również poza Grupę.

3 Analiza sytuacji majątkowej i finansowej ELEKTROBUDOWA SA

3.1 Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno - finansowych ELEKTROBUDOWA SA

Sytuację finansową ELEKTROBUDOWA SA w roku 2019 charakteryzują wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe ujawnione w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz rachunku zysków i strat (zestawienie poniżej wraz z danymi porównywalnymi za rok 2018).

Rachunek zysków i strat	okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2019		okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2018		Zmiana	
	wartość w tys. zł	udział w %	wartość w tys. zł	udział w %	wartość w tys. zł	Zmiana %
Przychody ze sprzedaży	382 395	100,0	724 331	100,0	(341 936)	47,2
Koszt własny sprzedaży	(503 498)	131,7	(797 115)	110,0	293 617	(36,8)
Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży	(121 103)	31,7	(72 784)	(10,0)	(48 319)	(66,4)
Koszty sprzedaży	(660)	0,2	(779)	0,1	120	15,4
Koszty ogólnego zarządu	(29 547)	7,7	(17 290)	2,4	(12 257)	70,9
Pozostałe przychody operacyjne	11 579	3,0	23 869	3,3	(12 291)	(51,5)
Pozostałe koszty operacyjne	(96 259)	25,2	(16 029)	2,2	(80 229)	500,5
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej	(235 989)	61,7	(83 014)	(11,5)	(152 975)	(184,3)
Przychody finansowe	4 334	1,1	13 914	1,9	(9 580)	(68,9)
Koszty finansowe	(19 083)	5,0	(10 663)	1,5	(8 420)	(79,0)
Zysk / (strata) brutto	(250 738)	65,6	(79 763)	(11,0)	(170 975)	(214,4)
Podatek dochodowy	(61 160)	(16,0)	12 907	(1,8)	(74 067)	573,9
Zysk / (strata) netto	(311 898)	81,6	(66 856)	(9,2)	(245 042)	(366,5)

Strata brutto ze sprzedaży w 2019 roku wyniosła 121 103 tys. złotych i wynika głównie z przeszacowań w zakresie wyceny kontraktów budowlanych związanych z postawieniem Spółki w stan upadłości.

W okresie 12 miesięcy 2019 roku wynik z pozostałej działalności operacyjnej był ujemny i wyniósł 84 680 tys. złotych. Pozostałe przychody operacyjne w okresie 12 miesięcy 2019 roku wyniosły 11 579 tys. złotych i obejmowały między innymi kary i odszkodowania w wysokości 7 608 tys. złotych. Wśród pozostałych kosztów operacyjnych najistotniejsze pozycje stanowiły: odpisy aktualizujące na zapasy w kwocie 31 550 tysięcy złotych, oczekiwane straty kredytowe w wysokości 21 461 tys. złotych oraz odpisy na środki trwałe i aktywa niematerialne w wysokości 16 750 tys. zł.

Dla porównania w okresie 12 miesięcy 2018 roku wynik z pozostałej działalności operacyjnej był dodatni i wyniósł 7 840 tys. złotych. Pozostałe przychody operacyjne w okresie 12 miesięcy 2018 roku wyniosły 23 869 tys. złotych i obejmowały między innymi rozwiązanie rezerw na odszkodowania i kary umowne w wysokości 5 732 tys. złotych, wynik na odpisach aktualizujących wartość należności w kwocie 5 001 tysięcy złotych, przychody z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań w wysokości 5 234 tysięcy złotych, a także odpisane przedawnione zobowiązania w kwocie 2 713 tys. złotych. Wśród pozostałych kosztów operacyjnych najistotniejsze pozycje stanowiły: kary związane z niedotrzymaniem warunków umownych w kwocie 2 870 tysięcy złotych, koszty odpraw i odszkodowań pracowniczych w wysokości 2 551 tys. złotych oraz rezerwy na sprawy sądowe w kwocie 2 333 tys. złotych.

W okresie 12 miesięcy 2019 roku Spółka uzyskała ujemny wynik z działalności finansowej wynoszący 14 749 tys. złotych. Na taki rezultat wpłynął utworzony odpis aktualizujący posiadanych udziałów w wysokości 16 821 tys. zł

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej	Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku		Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku		Zmiana
	wartość w tys. zł	udział %	wartość w tys. zł	udział %	wartość w tys. zł
AKTYWA					
Aktywa trwałe	129 461	30,6	230 225	29,8	(100 764)
Rzeczowe aktywa trwałe	76 130	18,0	85 636	11,1	(9 506)
Aktywa niematerialne	8 151	1,9	23 697	3,1	(15 546)
Inwestycje w jednostkach zależnych	25 834	6,1	36 200	4,7	(10 366)
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	15 061	3,6	21 516	2,8	(6 455)
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej	0	0,0	0	0,0	0
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe	3 514	0,8	2 064	0,3	1 450
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0,0	59 870	7,8	(59 870)
Pozostałe aktywa niefinansowe	771	0,2	1 242	0,2	(471)
Aktywa obrotowe	293 239	69,4	541 546	70,2	(248 307)
Zapasy	30 910	7,3	69 854	9,1	(38 944)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe	242 564	57,4	332 570	43,1	(90 006)
Należności z tytułu podatku dochodowego	720	0,2	10 639	1,4	(9 919)
Należności z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych	109	0,0	103 666	13,4	(103 557)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0	0,0	0	0,0	0
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0	0,0	0	0,0	0
Pozostałe aktywa niefinansowe	5 123	1,2	5 288	0,7	(165)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	13 813	3,3	19 529	2,5	(5 716)
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	0,0	0	0,0	0
AKTYWA RAZEM	422 700	100,0	771 771	100,0	(349 071)

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość aktywów spadła o 348 445 tys. złotych w stosunku do stanu na koniec grudnia 2018 roku i wyniosła 422 700 tys. złotych. Główne zmiany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej były związane z następującymi zdarzeniami:

Aktywa trwałe (długoterminowe)

Aktywa trwałe zmniejszyły o 100 764 tys. złotych, co było przede wszystkim wynikiem następujących zdarzeń:

- spadku salda aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 59 870 tys. złotych w związku z dokonaniem odpisu aktualizującego,
- spadku salda aktywów niematerialnych o kwotę 15 546 tys. złotych głównie w związku z dokonaniem odpisu aktualizującego,
- spadku salda inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych w związku z dokonaniem odpisów aktualizujących na posiadane udziały.

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)

W tym samym okresie aktywa obrotowe zmniejszyły się o kwotę 247 581 tys. złotych, co było przede wszystkim wynikiem następujących zdarzeń:

- spadku salda wyceny długoterminowych kontraktów budowlanych o kwotę 103 557 tys. złotych, w związku z przeszacowaniem związanym z postawieniem Spółki w stan upadłości i brakiem kontynuacji części zleceń;
- spadku salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności finansowych o kwotę 90 006 tys. złotych, w związku z mniejszą sprzedażą pod koniec 2019 roku w porównaniu do końca 2018 roku, jak również ze względu na dokonane odpisy aktualizujące wynikające z MSSF 9,
- spadku salda zapasów o kwotę 38 944 tys. złotych, głównie w związku z dokonanym odpisem aktualizującym.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej	Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku		Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku		Zmiana
	wartość w tys. zł	udział %	wartość w tys. zł	udział %	wartość w tys. zł
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA					0,0
Kapitał własny	(16 059)	-3,8	295 439	38,3	(311 498)
Kapitał podstawowy	10 003	2,4	10 003	1,3	(0)
Kapitał zapasowy	304 660	72,1	371 515	48,1	(66 855)
Kapitał z wyceny aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej	0	0,0	0	0,0	0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą	(1 013)	-0,2	(1 011)	-0,1	(2)
Zyski zatrzymane / (niepokryte straty)	(329 709)	-78,0	(85 069)	-11,0	(244 640)
Zobowiązania razem	438 759	103,8	476 332	61,7	(37 573)
Zobowiązania długoterminowe	23 733	5,6	25 937	3,4	(2 204)
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	5 111	1,2	5 321	0,7	(210)
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	9 470	2,2	16 013	2,1	(6 543)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe	9 152	2,2	4 603	0,6	4 549
Zobowiązania leasingowe- wpływ MSSF 16	0	0,0	0	0,0	0
Pozostałe zobowiązania niefinansowe	0	0,0	0	0,0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	415 026	98,2	450 395	58,4	(35 369)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe	131 856	31,2	206 186	26,7	(74 330)
Zobowiązania leasingowe- wpływ MSSF 16	0	0,0	0	0,0	0
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	179	0,0	196	0,0	(17)
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych	181 936	43,0	149 040	19,3	32 896
Kredyty i pożyczki	39 646	9,4	18 676	2,4	20 970
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	3 745	0,9	7 906	1,0	(4 161)
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	13 161	3,1	21 775	2,8	(8 614)
Pozostałe zobowiązania niefinansowe	44 503	10,5	45 241	5,9	(738)
Rozliczenia międzyokresowe	0	0,0	1 374	0,2	(1 374)
PASYWA RAZEM	422 700	100,0	771 771	100,0	(349 071)

Kapitał własny i zobowiązania

Po stronie kapitałów własnych i zobowiązań największe zmiany dotyczyły:

- spadku pozycji „zyski zatrzymane” w wyniku osiągniętej straty za bieżący rok,
- spadku salda zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 34 743 tys. złotych, co było przede wszystkim wynikiem następujących zdarzeń:
 - spadku salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań finansowych w kwocie 73 704 tys. zł,
 - wzrostu salda zobowiązań z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych w kwocie 32 896 tys. zł, w związku z przeszacowaniem związanym z postawieniem Spółki w stan upadłości i brakiem kontynuacji części zleceń.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

3.2 Podstawowe wskaźniki finansowe i niefinansowe ELEKTROBUDOWA SA

Lp.		2019	2018	2017
I.	Wskaźniki rentowności			
1.	Wskaźnik rentowności netto <i>zysk (strata) netto / przychody ze sprzedaży</i>	-81,56%	-9,23%	6,03%
2.	Wskaźnik rentowności brutto <i>zysk (strata) brutto / przychody ze sprzedaży</i>	-65,57%	-11,01%	7,71%
3.	Wskaźnik rentowności netto ze sprzedaży <i>zysk (strata) ze sprzedaży netto / przychody ze sprzedaży</i>	-23,77%	-7,55%	8,36%
4.	Wskaźnik rentowności brutto ze sprzedaży <i>zysk (strata) ze sprzedaży brutto / przychody ze sprzedaży</i>	-31,67%	-10,05%	10,46%
5.	Wskaźnik rentowności operacyjnej <i>zysk (strata) operacyjny / przychody ze sprzedaży</i>	-61,71%	-11,46%	7,70%
6.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) <i>zysk (strata) netto / średni stan kapitału własnego</i>	-223,28%	-18,47%	12,20%
7.	Wskaźnik rentowności majątku (ROA) <i>zysk (strata) netto / średni stan majątku</i>	-52,22%	-8,11%	5,85%
II.	Wskaźniki rotacji			
1.	Rotacja należności z tyt. dostaw i usług w dniach <i>średni stan należ z tyt. dost i usług x 360 dni / przychody ze sprzedaży</i>	236	148	120
2.	Rotacja zobowiązań z tyt. dostaw i usług w dniach <i>średni stan zobow. z tyt. dostaw i usług x 360 dni / przychody ze sprzedaży</i>	135	81	54
3.	Rotacja zapasów w dniach <i>średni stan zapasów x 360 dni / przychody ze sprzedaży</i>	47	28	21
4.	Obrotowość aktywów <i>przychody ze sprzedaży / średni stan aktywów ogółem</i>	0,64	0,88	0,97

3.3 Zarządzanie zasobami finansowymi ELEKTROBUDOWA SA

Stan środków pieniężnych wynosił na dzień 31 grudnia 2019 roku 13 813 tys. złotych i był o 5 716 tys. złotych niższy niż stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Wysokość zadłużenia Spółki z tytułu kredytów oraz zawartych umów leasingowych przedstawia poniższa tabela. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku zwiększył się istotnie w związku ze wzrostem zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na finansowanie działalności operacyjnej jak również spowodowane wdrożeniem na 1.1.2019 postanowień MSSF 16

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu	31.12.2019	31.12.2018
długoterminowe	4 469	2 312
krótkoterminowe	45 937	19 914
Ogółem	50 406	22 226

Strukturę finansowania ELEKTROBUDOWA SA obrazują następujące wskaźniki:

Wskaźnik	31.12.2019	31.12.2018
Pokrycie majątku kapitałem własnym <i>(kapitał własny)/(aktywa trwałe)</i>	-0,04	0,38
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym <i>(kapitał własny)/(aktywa trwałe)</i>	-0,12	1,28

Wskaźnik	31.12.2019	31.12.2018
Wskaźnik zadłużenia całkowitego <i>(aktywa ogółem - kapitał własny)/(aktywa ogółem)</i>	1,04	0,62
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych <i>(aktywa ogółem - kapitał własny)/(kapitał własny)</i>	-27,32	1,61

Na koniec roku 2019 trwałość struktury finansowania opisana powyższymi wskaźnikami uległa bardzo istotnemu pogorszeniu. W związku z ujemnymi kapitałami własnymi zmniejszyło się pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym.

Na koniec roku 2019 i 2018 wartość wskaźników mierzących płynność finansową Spółki wyniosła:

Wskaźnik	31.12.2019	31.12.2018
Płynność bieżąca <i>(aktywa obrotowe)/(zobowiązania krótkoterminowe)</i>	0,71	1,25
Płynność szybka <i>(aktywa obrotowe - zapasy)/(zobowiązania krótkoterminowe)</i>	0,63	1,09

Współczynniki płynności pogorszyły się na 31.12.2019 w porównaniu do 31.12.2018 roku. W związku z pogarszającą się płynnością po dniu bilansowym Spółka ogłosiła upadłość.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

4 Analiza sytuacji majątkowej i finansowej Grupy ELEKTROBUDOWA

4.1 Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Grupy ELEKTROBUDOWA

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy ELEKTROBUDOWA za 2019 rok w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Skonsolidowany rachunek zysków i strat	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku		Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku		Zmiana	
	wartość w tys. zł	udział w %	wartość w tys. zł	udział w %	wartość w tys. zł	Zmiana %
Przychody ze sprzedaży	427 542	100,0	763 496	100,0	(335 954)	(44,0)
Koszt własny sprzedaży	(540 313)	126,4	(829 492)	108,6	289 180	(34,9)
Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży	(112 771)	26,4	(65 996)	(8,6)	(46 775)	70,9
Koszty sprzedaży	(1 086)	0,3	(954)	0,1	(132)	13,9
Koszty ogólnego zarządu	(33 529)	7,8	(21 079)	2,8	(12 450)	59,1
Pozostałe przychody operacyjne	11 664	2,7	24 182	3,2	(12 518)	(51,8)
Pozostałe koszty operacyjne	(108 674)	25,4	(23 295)	3,1	(85 379)	366,5
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej	(244 396)	57,2	(87 142)	(11,4)	(157 254)	180,5
Przychody finansowe	0	0,0	43	0,0	(43)	(100,0)
Koszty finansowe	(8 717)	2,0	(1 882)	0,2	(6 835)	363,1
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych	2 440	0,6	2 766	0,4	(326)	(11,8)
Zysk / (strata) brutto	(250 673)	58,6	(86 215)	(11,3)	(164 458)	190,8
Podatek dochodowy	(61 394)	(14,4)	14 468	(1,9)	(75 862)	(524,3)
Zysk / (strata) netto	(312 067)	73,0	(71 747)	(9,4)	(240 320)	335,0

Strata brutto ze sprzedaży w 2019 roku wyniosła 112 771 tys. złotych i wynika głównie z przeszacowań w zakresie wyceny kontraktów budowlanych związanych z postawieniem Spółki w stan upadłości.

W okresie 12 miesięcy 2019 roku wynik z pozostałej działalności operacyjnej był ujemny i wyniósł 97 010 tys. złotych. Pozostałe przychody operacyjne w okresie 12 miesięcy 2019 roku wyniosły 11 664 tys. złotych i obejmowały między innymi kary i odszkodowania w wysokości 7 608 tys. złotych. Wśród pozostałych kosztów operacyjnych najistotniejsze pozycje stanowiły: odpisy aktualizujące na zapasy w kwocie 31 998 tysięcy złotych, oczekiwane straty kredytowe w wysokości 23 006 tys. złotych, odpisy na środki trwałe i aktywa niematerialne w wysokości 16 750 tys. zł oraz odpis na wartość firmy w wysokości 7 400 tys. zł.

W okresie 12 miesięcy 2018 roku wynik z pozostałej działalności operacyjnej był dodatni i wyniósł 887 tys. złotych. Pozostałe przychody operacyjne w okresie 12 miesięcy 2018 roku wyniosły 24 182 tys. złotych i obejmowały między innymi rozwiązanie rezerw na odszkodowania i kary umowne w wysokości 5 732 tys. złotych, wynik na odpisach aktualizujących wartość należności w kwocie 5 020 tys. złotych, przychody z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań w wysokości 5 234 tys. złotych, a także odpisane przedawnione zobowiązania w kwocie 2 713 tys. złotych. Wśród pozostałych kosztów operacyjnych najistotniejsze pozycje stanowiły: odpis aktualizujący wartość firmy ENERGOTEST sp. z o.o. w wysokości 7 154 tys. złotych, kary związane z niedotrzymaniem warunków umownych w kwocie 2 873 tysięcy złotych, koszty odpraw i odszkodowań pracowniczych w wysokości 2 551 tys. złotych oraz odpis aktualizujący prace rozwojowe w kwocie 2 437 tys. złotych.

W okresie 12 miesięcy 2019 roku Spółka uzyskała ujemny wynik z działalności finansowej wynoszący 6 277 tys. złotych. Na taki rezultat wpłynął utworzony odpis aktualizujący posiadanych udziałów w wysokości 6 455 tys. zł.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 roku w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie z sytuacji finansowej	Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku		Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku		Zmiana
	wartość w tys. zł	udział %	wartość w tys. zł	udział %	wartość w tys. zł
AKTYWA					
Aktywa trwałe	115 902	26,9	209 202	27,1	(93 300)
Rzeczowe aktywa trwałe	81 101	18,8	87 309	11,3	(6 208)
Aktywa niematerialne	17 382	4,0	41 974	5,4	(24 592)
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	11 474	2,7	15 255	2,0	(3 781)
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej	258	0,1	227	0,0	31
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe	3 676	0,9	2 100	0,3	1 576
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 240	0,3	61 095	7,9	(59 855)
Pozostałe aktywa niefinansowe	771	0,2	1 242	0,2	(471)
Aktywa obrotowe	315 536	73,1	564 050	72,9	(248 514)
Zapasy	33 940	7,9	73 171	9,5	(39 231)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe	252 846	58,6	342 608	44,3	(89 762)
Należności z tytułu podatku dochodowego	1 078	0,2	11 052	1,4	(9 975)
Należności z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych	2 888	0,7	108 438	14,0	(105 550)
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0	0,0	0	0,0	0
Pozostałe aktywa niefinansowe	5 402	1,3	5 525	0,7	(122)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19 381	4,5	23 255	3,0	(3 874)
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	0,0	0	0,0	0
AKTYWA RAZEM	431 437	100,0	773 252	100,0	(341 814)

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość aktywów spadła o 341 814 tys. złotych w stosunku do stanu na koniec grudnia 2018 roku i wyniosła 431 437 tys. złotych. Główne zmiany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej były związane z następującymi zdarzeniami:

Aktywa trwałe (długoterminowe)

Aktywa trwałe zmniejszyły o 93 300 tys. złotych, co było przede wszystkim wynikiem następujących zdarzeń:

- spadku salda aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 59 855 tys. złotych w związku z dokonaniem odpisu aktualizującego,
- spadku salda aktywów niematerialnych o kwotę 24 592 tys. złotych głównie w związku z dokonaniem odpisu aktualizującego,
- spadku salda rzeczowych aktywów trwałych o kwotę 6 208 tys. złotych głównie w związku z dokonaniem odpisu aktualizującego.

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)

W tym samym okresie aktywa obrotowe zmniejszyły się o kwotę 248 514 tys. złotych, co było przede wszystkim wynikiem następujących zdarzeń:

- spadku salda wyceny długoterminowych kontraktów budowlanych o kwotę 105 550 tys. złotych, w związku z przeszacowaniem związanym z postawieniem Spółki w stan upadłości i brakiem kontynuacji części zleceń;
- spadku salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności finansowych o kwotę 89 762 tys. złotych, w związku z mniejszą sprzedażą pod koniec 2019 roku w porównaniu do końca 2018 roku, jak również ze względu na dokonane odpisy aktualizujące wynikające z MSSF 9,
- spadku salda zapasów o kwotę 39 231 tys. złotych, głównie w związku z dokonaniem odpisu aktualizującego.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej	Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku		Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku		Zmiana
	wartość w tys. zł	udział %	wartość w tys. zł	udział %	wartość w tys. zł
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA					
Kapitał własny	(18 997)	(4,4)	290 534	37,6	(309 531)
Kapitał podstawowy	10 003	2,3	10 003	1,3	(0)
Kapitał zapasowy	303 288	70,3	370 143	47,9	(66 855)
Kapitał z wyceny aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej	201	0,0	177	0,0	24
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą	(10 702)	(2,5)	(12 836)	(1,7)	2 134
Zyski zatrzymane / (niepokryte straty)	(321 787)	(74,6)	(76 954)	(10,0)	(244 833)
Razem kapitał własny przypadający na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA	(18 997)	(4,4)	290 534	37,6	(309 531)
Udziały niekontrolujące	0	0,0	0	0,0	0
Zobowiązania razem	450 434	104,4	482 718	62,4	(32 284)
Zobowiązania długoterminowe	27 158	6,3	26 311	3,4	847
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	5 425	1,3	5 601	0,7	(176)
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	9 470	2,2	16 013	2,1	(6 543)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe	12 263	2,8	4 696	0,6	7 567
Pozostałe zobowiązania niefinansowe	0	0,0	0	0,0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	423 276	98,1	456 407	59,0	(33 131)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe	134 858	31,3	206 866	26,8	(72 007)
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	179	0,0	194	0,0	(15)
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych	183 733	42,6	150 548	19,5	33 185
Kredyty i pożyczki	39 660	9,2	18 694	2,4	20 966
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	4 438	1,0	8 609	1,1	(4 172)
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	13 316	3,1	21 964	2,8	(8 648)
Pozostałe zobowiązania niefinansowe	47 092	10,9	48 158	6,2	(1 067)
Rozliczenia międzyokresowe	0	0,0	1 374	0,2	(1 374)
PASYWA RAZEM	431 437	100,0	773 252	100,0	(341 815)

Kapitał własny i zobowiązania

Po stronie kapitałów własnych i zobowiązań największe zmiany dotyczyły:

- spadku pozycji „zyski zatrzymane” w wyniku osiągniętej straty za bieżący rok,
- spadku salda zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 33 131 tys. złotych, co było przede wszystkim wynikiem następujących zdarzeń:
 - spadku salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań finansowych w kwocie 72 007 tys. zł,
 - wzrostu salda zobowiązań z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych w kwocie 33 185 tys. zł, w związku z przeszacowaniem związanym z postawieniem Spółki w stan upadłości i brakiem kontynuacji części zleceń.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

4.2 Podstawowe wskaźniki finansowe i niefinansowe Grupy ELEKTROBUDOWA

Lp.		2019	2018	2017
I.	Wskaźniki rentowności			
1.	Wskaźnik rentowności netto <i>zysk (strata) netto / przychody ze sprzedaży</i>	-72,99%	-9,40%	6,49%
2.	Wskaźnik rentowności brutto <i>zysk (strata) brutto / przychody ze sprzedaży</i>	-58,63%	-11,29%	8,24%
3.	Wskaźnik rentowności netto ze sprzedaży <i>zysk (strata) ze sprzedaży netto / przychody ze sprzedaży</i>	-18,28%	-5,76%	8,46%
4.	Wskaźnik rentowności brutto ze sprzedaży <i>zysk (strata) ze sprzedaży brutto / przychody ze sprzedaży</i>	-26,38%	-8,64%	10,93%
5.	Wskaźnik rentowności operacyjnej <i>zysk (strata) operacyjny / przychody ze sprzedaży</i>	-57,16%	-11,41%	7,73%
6.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) <i>zysk (strata) netto / średni stan kapitału własnego</i>	-229,85%	-19,89%	13,72%
7.	Wskaźnik rentowności majątku (ROA) <i>zysk (strata) netto / średni stan majątku</i>	-51,81%	-8,63%	6,51%
II.	Wskaźniki rotacji			
1.	Rotacja należności z tyt. dostaw i usług w dniach <i>średni stan należ z tyt. dost i usług x 360 dni / przychody ze sprzedaży</i>	220	146	119
2.	Rotacja zobowiązań z tyt. dostaw i usług w dniach <i>średni stan zobow. z tyt. dostaw i usług x 360 dni / przychody ze sprzedaży</i>	122	77	51
3.	Rotacja zapasów w dniach <i>średni stan zapasów x 360 dni / przychody ze sprzedaży</i>	45	28	21
4.	Obrotowość aktywów <i>przychody ze sprzedaży / średni stan aktywów ogółem</i>	0,71	0,92	1,00

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

4.3 Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy ELEKTROBUDOWA

Stan środków pieniężnych wyniósł na dzień 31 grudnia 2019 roku 19 381 tys. złotych i był 3 874 tys. złotych niższy niż stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Wysokość zadłużenia Spółki z tytułu kredytów oraz zawartych umów leasingowych przedstawia poniższa tabela. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku zwiększył się istotnie w związku ze wzrostem zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na finansowanie działalności operacyjnej jak również spowodowane wdrożeniem na 1.1.2019 postanowień MSSF 16.

Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu	31.12.2019	31.12.2018
długoterminowe	7 486	2 312
krótkoterminowe	46 855	19 932
Ogółem	54 341	22 244

Strukturę finansowania Grupy ELEKTROBUDOWA obrazują następujące wskaźniki:

Wskaźnik	31.12.2019	31.12.2018
Pokrycie majątku kapitałem własnym <i>(kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/(aktywa trwałe)</i>	-0,04	0,38
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym <i>(kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/(aktywa trwałe)</i>	-0,16	1,39

Wskaźnik	31.12.2019	31.12.2018
Wskaźnik zadłużenia całkowitego <i>(aktywa ogółem - kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/(aktywa ogółem)</i>	1,04	0,62
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych <i>(aktywa ogółem - kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/(kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)</i>	-23,71	1,66

Na koniec roku 2019 trwałość struktury finansowania opisana powyższymi wskaźnikami uległa bardzo istotnemu pogorszeniu. W związku z ujemnymi kapitałami własnymi zmniejszyło się pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym.

Na koniec roku 2019 i 2018 wartość wskaźników mierzących płynność finansową Grupy Kapitałowej wyniosła:

Wskaźnik	31.12.2019	31.12.2018
Płynność bieżąca <i>(aktywa obrotowe)/(zobowiązania krótkoterminowe)</i>	0,75	1,29
Płynność szybka <i>(aktywa obrotowe - zapasy)/(zobowiązania krótkoterminowe)</i>	0,67	1,12

Współczynniki płynności pogorszyły się na 31.12.2019 w porównaniu do 31.12.2018 roku. W związku z pogarszającą się płynnością po dniu bilansowym jednostka dominująca ogłosiła upadłość.

5 Objaśnienie różnic pomiędzy osiągniętymi wynikami finansowymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.

Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2019 rok.

6 Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w 2019 roku, a także po jego zakończeniu, aż do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego

- W dniu 8 stycznia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, iż otrzymała od Pana Huberta Staszewskiego rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 8 stycznia 2019 roku.
- W dniu 8 stycznia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, iż Rada Nadzorcza odwołała Pana Wojciecha Palecznego ze składu Zarządu Spółki, w tym ze sprawowanej funkcji Wiceprezesa Zarządu, ze skutkiem na dzień 8 stycznia 2019 roku. Równocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zmianie liczebności Członków Zarządu ELEKTROBUDOWY SA w kadencji rozpoczynającej się dnia 27 kwietnia 2018 roku rozszerzając skład Zarządu do pięciu Członków. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Prezesa Zarządu, powołała Pana Huberta Staszewskiego i Pana Krzysztofa Czajkę na Członków Zarządu Spółki ELEKTROBUDOWY SA aktualnej X kadencji ze skutkiem na dzień 8 stycznia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Prezesa Zarządu, powołała Pana Sławomira Staszaka na Członka Zarządu Spółki ELEKTROBUDOWY SA aktualnej X kadencji ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2019 roku.
- W dniu 31 stycznia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, iż otrzymała od Pana Sławomira Staszaka rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 31 stycznia 2019 roku. Od dnia 1 lutego 2019 roku obowiązki Dyrektora będzie pełnił Pan Sławomir Olszewski.
- W dniu 6 lutego 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała o wpłynięciu do ELEKTROBUDOWY SA odpisu pozwu złożonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. („Powód”) w Sądzie Okręgowym w Poznaniu datowanego na dzień 7 stycznia 2019 roku. Powód domagał się zasądzenia od ELEKTROBUDOWY SA oraz ZUE S.A., solidarnie, kwoty około 20,18 mln złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu. Powód wywodził swoje roszczenie z umowy na wykonanie robót budowlanych, prac i innych czynności niezbędnych i koniecznych do pełnego wykonania zadania polegającego na budowie zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu. Umowa ta zawarta została w lipcu 2011 roku przez Spółkę i ZUE w konsekwencji udzielenia im jako konsorcjantom przez MPK zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, do którego zastosowanie miały przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
- W dniu 13 lutego 2019 roku Jednostka Dominująca otrzymała z Banku Handlowego w Warszawie S.A. obustronnie podpisany aneks do Umowy Ramowej o Linię rewołwingową na udzielanie gwarancji bankowych z dnia 23 września 2005 roku. Na mocy Aneksu wysokość odnawialnego limitu zaangażowania, w ramach którego Bank może udzielać Spółce określonych w Umowie gwarancji, została obniżona z kwoty 105 mln złotych do 95 mln złotych.
- W dniu 28 lutego 2019 roku Jednostka Dominująca zawarła aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 24 lutego 2006 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie. Na podstawie Aneksu zmniejszona została kwota limitu kredytowego wielocelowego ze 100 mln złotych do wysokości 42 mln złotych. Ponadto Spółka musiała ustanowić dodatkowe zabezpieczenia w formie zastawu rejestrowego i finansowego na wszystkich rachunkach w PKO BP SA. Dodatkowo, strony przedłużyły okres, na który został udzielony limit do dnia 26 kwietnia 2019 roku.
- W dniu 4 marca 2019 roku Jednostka Dominująca otrzymała pismo od ING Bank Śląski S.A. zawiadamiające o podjęciu działań w związku ze stwierdzeniem przypadków naruszenia przez Spółkę warunków Umowy Wieloproduktowej nr 687/2011/00004937/00 z dnia 25 marca 2011 roku. W związku z powyższym Bank obniżył kwotę dostępnego limitu kredytowego z 50 mln złotych do wysokości 40,35 mln złotych oraz zgodnie z umową ustanowił dodatkowe zabezpieczenie w formie kaucji na kwotę 6 mln złotych (15% zaangażowania) oraz poinformował, że na rachunek bieżący Spółki nie będą przekazywane środki wpływające na rachunki cesyjne.
- W dniu 8 marca 2019 roku została złożona przez Jednostkę Dominującą w wymagalnym terminie apelacja od wyroku sądu I instancji w sporze sądowym z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej.
- W dniu 14 marca 2019 roku Jednostka Dominująca otrzymała z mBank S.A. obustronnie podpisany Aneks do Umowy Ramowej nr 11/234/06/Z/PX z dnia 25 września 2006 roku. Na podstawie zawartego Aneksu uległ obniżeniu dotychczasowy limit na finansowanie bieżącej działalności z kwoty 120,0 mln złotych do kwoty 85,0 mln złotych. Termin obowiązywania umowy nie uległ zmianie. Jednocześnie podpisany został aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym, zawartej w ramach Umowy Ramowej, obniżający limit z kwoty 10,0 mln złotych do kwoty 8,0 mln złotych z terminem obowiązywania od dnia 15 marca 2019 roku do dnia 31 października 2019 roku. Zabezpieczenie wierzycelności Banku: Umowa hipoteki, w której wysokość ustanowionego zabezpieczenia została obniżona do kwoty 85,0 mln złotych stosownie do kwoty podpisanego aneksu oraz umowy o cesję należności z kontraktów. Dodatkowo Bank wprowadził zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego na prawach do środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółki prowadzonych w Banku.
- W dniu 9 kwietnia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że uzgodniono zasady finalizacji oraz rozliczeń wynagrodzenia oraz kosztów realizacji zadania "Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV" ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. W oparciu uzgodnienia, termin odbioru końcowego dla prac związanych z realizacją Projektu został określony na drugi kwartał 2019 roku. Zamawiający zobowiązał się do zwrotu na rzecz Wykonawcy

poniesionych przez niego uzasadnionych i należycie udokumentowanych kosztów związanych z pozostawianiem w gotowości do pierwszej synchronizacji bloku 910 MW Elektrowni Jaworzno z siecią oraz prac związanych z realizacją „pomiaru, testów, rozruchów oraz uruchomienia” w przedłużonym okresie realizacji. W ramach wzajemnych rozliczeń Emitent został zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji części prac w wysokości około 2,1 mln złotych, a jednocześnie Zamawiający do zapłaty Spółce dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania ponadumownych robót w kwocie około 0,5 mln złotych. W pozostałym zakresie warunki realizacji Projektu oraz Umowy nie uległy istotnym zmianom.

- W dniu 17 kwietnia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że został podpisany kolejny aneks do umowy z dnia 3 stycznia 2008 roku zawartej z firmą AREVA GmbH z siedzibą w Erlangen - Niemcy na wykonanie montażu instalacji elektrycznych, w tym montaż kabli i urządzeń rozdzielczych, aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki oraz udział w rozruchu dla części reaktorowej w budowanej elektrowni atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii.
- W dniu 23 kwietnia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w dniu 23 kwietnia 2019 roku do Spółki wpłynęły aneksy do umowy zawartej z firmą Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc. z siedzibą w USA na wykonanie, wraz z dostawami, instalacji elektrycznych i teletechnicznych związanych z budową Etapowego, adaptacyjnego podejścia do obrony przeciwrakietowej w Europie, Etap III, Aegis Ashore Poland, w Redzikowie.
- W dniu 23 kwietnia 2019 roku Jednostce Dominującej doręczono wniosek o zawezwanie do próby ugodowej złożony w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., w którym wnosi on o zawezwanie Spółki do próby ugodowej w sprawie zapłaty przez Spółkę na rzecz PKN ORLEN kwoty 15 087 639,44 złotych wraz z odsetkami ustawowymi. Roszczenie PKN ORLEN wynika z kar umownych naliczonych na podstawie wezwania w związku z realizacją kontraktu na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Zamawiającego w Płocku.
- W dniu 24 kwietnia 2019 roku wpłynął do Jednostki Dominującej aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 24 lutego 2006 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie. Na podstawie Aneksu, strony przedłużyły do dnia 27 maja 2019 roku okres, na jaki został udzielony limit kredytowy. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.
- W dniu 30 kwietnia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że po uzyskaniu pozytywnych wyników Ruchu Regulacyjnego oraz Ruchu Testowego strony podpisały protokół przejęcia instalacji do eksploatacji dla realizacji kontraktu na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy (Instalacja) w Zakładzie Produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Podpisanie protokołu potwierdza zakończenie realizacji procesu inwestycji budowy Instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.
- W dniu 15 maja 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że Zarząd ELEKTROBUDOWA SA podjął uchwałę określającą warunki emisji akcji serii E (poprzez przyjęcie projektu uchwały walnego zgromadzenia) wraz z uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej.
- W dniu 16 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej pozytywnie zaopiniowała propozycje Zarządu w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 złote, ale nie większą niż 1 899 040 złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii E, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii E i praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
- W dniu 22 maja 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że otrzymała oświadczenie o złożeniu przez Tomasza Mosiek rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 13 czerwca 2019 roku.
- W dniu 27 maja 2019 roku wpłynął do Jednostki Dominującej aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 24 lutego 2006 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie. Na podstawie Aneksu, strony przedłużyły do dnia 31 lipca 2019 roku okres, na jaki został udzielony limit kredytowy wielocelowy do kwoty 42 mln złotych wykorzystywany na gwarancje bankowe. Ponadto na mocy Aneksu, w ramach obowiązującego limitu udzielony został Kredyt Obrotowy Nieodnawialny przeznaczony na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu ewentualnych wypłat roszczeń z gwarancji udzielonych przez Bank. W związku z powyższym Bank będzie dokonywał wypłat z gwarancji na rzecz uprawnionych beneficjentów w ciężar Kredytu Obrotowego Nieodnawialnego.
- W dniu 27 maja 2019 roku doręczono Spółce oświadczenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, na mocy którego PKN ORLEN S.A. żąda obniżenia wynagrodzenia należnego spółce z tytułu realizacji umowy o projektowanie, dostawy i budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w zakładzie produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku. W związku z wystąpieniem w trakcie realizacji przedmiotu umowy wad fizycznych, polegających na wykonaniu robót zamiennych wynagrodzenie Spółki, zgodnie z wnioskiem PKN ORLEN S.A., miałyby zostać obniżone do kwoty 132,4 mln złotych oraz 22,6 mln EUR (tj. o kwotę 11 tys. złotych oraz 3,7 mln EUR - co stanowi kwotę ok 15,9 mln zł).
- W dniu 28 maja 2019 roku Jednostka Dominująca zawarła z grupą instytucji finansowych umowę w sprawie finansowania Spółki. Umowa określa: (i) zasady zapewnienia Spółce płynności przez Instytucje Finansowe, (ii) zmiany w dotychczasowych umowach finansowania zawartych przez Spółkę z Instytucjami Finansowymi, (iii) zobowiązania Instytucji Finansowych w odniesieniu do ich wiarygodności w stosunku do Spółki, (iv) zobowiązania Spółki w odniesieniu do prowadzonej działalności operacyjnej, finansowej oraz inwestycyjnej, (v) warunki rozwiązania Umowy oraz zdarzenia uzasadniające rozwiązanie Umowy przez Instytucje Finansowe oraz (vi) czas trwania Umowy, w tym datę końcową obowiązywania Umowy oraz warunki rozwiązujące Umowę.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

- W dniu 31 maja 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że Zarząd Spółki powziął informację o wystawieniu przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. noty obciążeniowej z tytułu zapłaty kar umownych w wysokości 15,5 mln złotych oraz 3,0 mln EUR, co stanowi łącznie kwotę ok. 28,4 mln złotych (przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia 31 maja 2019 roku) w związku z niedotrzymaniem terminu podpisania Protokołu Przejęcia Instalacji do Eksploatacji związanego z realizacją umowy na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Zamawiającego w Płocku.
- W dniu 3 czerwca 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że otrzymała od Pana Tomasza Mośka pismo aktualizujące termin złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Tomasz Mosiek poinformował, że przyspiesza termin rezygnacji i składa rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z chwilą otwarcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA zwołanego na dzień 13 czerwca 2019 roku.
- W dniu 4 czerwca 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, iż otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Pawła Laskowskiego - Fabisiewicza na członka Rady Nadzorczej Spółki od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA, reprezentującego Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień".
- W dniu 11 czerwca 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że został podpisany z ING Bankiem Śląskim S.A. kolejny aneks do Umowy. Na mocy przedmiotowego aneksu termin udostępnienia limitu z przeznaczeniem na i) sublimit w wysokości 30,1 mln złotych a gwarancje bankowe, promesy gwarancje bankowe i akredytywy ii) sublimit w wysokości około 8,9 mln złotych na limit w rachunku bieżącym został zmieniony do dnia 5 sierpnia 2019 roku, a termin jego spłaty do dnia 6 sierpnia 2019 roku.
- W dniu 13 czerwca 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło uchwały o odwołaniu z Rady Nadzorczej Pana Karola Żbikowskiego i Artura Małka. Równocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji Panów: Jacka Podgórskiego, Pawła Laskowskiego – Fabisiewicza, Krzysztofa Szlagę (Szłaga) oraz Ryszarda Trepczyńskiego.
- W dniu 17 czerwca 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że otrzymała od Banku Handlowego w Warszawie S.A. informację o złożeniu przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. żądania natychmiastowej zapłaty przez Bank Handlowy kwot odpowiednio około 13,24 mln złotych oraz 2,63 mln EUR [co stanowi równowartość około 11,22 mln zł] na podstawie posiadanych przez Zamawiającego a wystawionych przez Bank Handlowy dwóch gwarancji bankowych dobrego wykonania umowy o projektowanie, dostawy i budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w zakładzie produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku.
- W dniu 27 czerwca 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że powzięła informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Łodzi w sądowym postępowaniu zabezpieczającym datowanym na dzień 25 czerwca 2019 roku postanowienie o zabezpieczeniu w sprawie dotyczącej złożonych przez PKN Orlen S.A. żądań zapłaty z dwóch gwarancji bankowych dobrego wykonania umowy o projektowanie, dostawy i budowę na kwoty odpowiednio około 13,24 mln złotych oraz 2,63 mln EUR poprzez zakazanie wystawcy gwarancji tj. Bankowi Handlowemu S.A. wypłaty wskazanych powyżej kwot do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania w sprawie.
- W dniu 27 czerwca 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że złożyła do sądu odpowiedź na wniosek o zawiązanie do próby ugodowej złożony w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. i doręczony Spółce w dniu 23 kwietnia 2019 roku. Jednocześnie, w ramach tego samego pisma z dnia 27 czerwca 2019 roku. Spółka złożyła wniosek wzajemny o zawiązanie do próby ugodowej PKN Orlen w sprawie rozliczenia kwoty około 122,1 mln złotych w złożonej odpowiedzi z dnia 27 czerwca 2019 roku.
- W dniu 2 lipca 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, iż otrzymała od Banku Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. informację o złożeniu przez Tauron Ciepło sp. z o.o. żądania niezwłocznej, zapłaty przez Bank kwoty około 12,6 mln złotych na podstawie posiadanej przez Kontrahenta a wystawionej przez Bank Gwarancji Bankowej Dobrego Wykonania Umowy z dnia 20 czerwca 2013 roku wystawionej w związku z realizacją przez Spółkę kontraktu budowlanego pn. "Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo - kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w Tauron Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy." Zgodnie z informacją przekazaną przez Bank, żądanie zostało złożone do Banku w dniu 2 lipca 2019 roku, a zatem termin wypłaty środków z Gwarancji upływa w dniu 9 lipca 2019 roku, pod warunkiem uznania, że żądanie wypłaty z Gwarancji jest uprawnione.
- W dniu 8 lipca 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że został podpisany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. kolejny aneks do Umowy. Na mocy przedmiotowego aneksu termin udostępnienia limitu w rachunku bieżącym został określony na dzień 6 sierpnia 2019 roku, jako data ostatecznej spłaty kredytu (dotychczas był to 7 listopada 2019 roku). Pozostałe istotne warunki Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nie uległy zmianie.
- W dniu 12 lipca 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że odbyło się przed Sądem Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach posiedzenie w sprawie zawiązania do próby ugodowej złożone przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., na którym zawiadomił, że zgodnie z decyzją PKN Orlen na obecnym etapie nie jest w stanie zawrzeć umowy w kształcie zaproponowanym przez Spółkę i tym samym powyższa decyzja kończy postępowanie wszczęte na podstawie powyższego zawiązania. Jednocześnie odpowiedź Spółki na zawiązanie do próby ugodowej, w którym Spółka wezwała do próby ugodowej PKN Orlen co do kwoty około 122,1 mln złotych, zostało wydzielone do odrębnego rozpoznania, przy czym, termin posiedzenia dla rozpoznania powyższej odpowiedzi nie został wyznaczony.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

- W dniu 16 lipca 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że otrzymała od Banku Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. informację o wypłacie na rzecz Tauron Ciepło sp. z o.o. w ciężar kredytu obrotowego nieodnawialnego kwoty około 12,6 mln złotych.
- W dniu 22 lipca 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie odwołania z dniem 22 lipca 2019 roku. Pana Romana Przybyła z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Równocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie oddelegowania Pana Jacka Podgórskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na okres nie dłuższy niż trzy miesiące tj. do dnia 20 października 2019 roku.
- W dniu 25 lipca 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że doręczono jej wniosek Tauron Ciepło sp. z o.o. z dnia 19 czerwca 2019 roku o zawiązanie Spółki do próby ugodowej.
- W dniu 26 lipca 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że nadal trwają prace związane z realizacją umowy z Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc. z siedzibą w USA na wykonanie wraz z dostawami, instalacji elektrycznych i teletechnicznych związanych z budową Etapowego, adaptacyjnego podejścia do obrony przeciwrakietowej w Europie, Etap III, Aegis Ashore Poland, w Redzikowie.
- W dniu 31 lipca 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w ramach postępowania z powództwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu sp. z o.o. przeciwko Spółce oraz ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie, toczącego się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, o zapłatę kwoty około 20,18 mln złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu, w ramach czynności mediacyjnych, Spółka zawarła trójstronną umowę z MPK oraz ZUE. Zgodnie z umową, jej zawarcie kończy wszelkie postępowania pomiędzy MPK, Spółką oraz ZUE w związku z realizacją kontraktu budowy zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu.
- W dniu 31 lipca 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że wpłynął kolejny aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 24 lutego 2006 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie. Na podstawie Aneksu, strony przedłużyły do dnia 20 września 2019 roku okres, na jaki został udzielony limit kredytowy wielocelowy nieodnawialny do kwoty 42 mln złotych. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.
- W dniu 2 sierpnia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że został podpisany z ING Bankiem Śląskim S.A. kolejny aneks do Umowy. Na mocy przedmiotowego aneksu, strony przedłużyły do dnia 19 września 2019 roku umowny termin udostępnienia produktów w ramach nieodnawialnego limitu Umowy Wieloproduktowej, a termin jego spłaty do dnia 20 września 2019 roku (dotychczas odpowiednio 5 i 6 sierpnia 2019 roku). Pozostałe istotne warunki Umowy Wieloproduktowej nie uległy zmianie.
- W dniu 7 sierpnia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że do Spółki wpłynął podpisany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. kolejny aneks do Umowy, datowany na 6 sierpnia 2019 roku. Na mocy przedmiotowego aneksu, termin udostępnienia limitu w rachunku bieżącym został określony na dzień 17 września 2019 roku, jako data ostatecznej spłaty kredytu (dotychczas był to 6 sierpnia 2019 roku). Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.
- W dniu 7 sierpnia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 76/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy zmieniającej do umowy w sprawie finansowania działalności, że zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną ["Bank"] aneks do umowy przelewu wierzytelności zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem, na podstawie którego przedmiotem zabezpieczenia stają się również wszelkie wierzytelności sporne Spółki względem Tauron Ciepło S.A. związane z umową z dnia 20 czerwca 2013 roku, o której mowa w raporcie bieżącym 63/2019.
- W dniu 7 sierpnia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w odpowiedzi na otrzymaną w dniu 7 sierpnia 2019 roku ofertę objęcia akcji Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o nową emisję akcji Emitent rozpoczął proces negocjacji z Zarmen sp. z o.o. w przedmiocie szczegółowych parametrów potencjalnej transakcji dokapitalizowania Spółki, w tym jej parametrów cenowych, struktury transakcji jak również warunków współpracy operacyjnej Emitenta z Inwestorem.
- W dniu 15 sierpnia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2019 z 7 sierpnia 2019 roku w sprawie aktualizacji informacji nt. procesu przeglądu dostępnych opcji finansowania działalności w zakresie m.in. rozpoczęcia etapu rozmów z potencjalnymi inwestorami branżowymi, że w godzinach wieczornych w dniu 14 sierpnia 2019 roku otrzymał wstępną ofertę objęcia akcji Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o nową emisję akcji i rozpoczął proces negocjacji z PG Energy Capital Management Sp. z o.o. ["Inwestor"] w przedmiocie szczegółowych parametrów potencjalnej transakcji dokapitalizowania Spółki, w tym jej parametrów cenowych, struktury transakcji jak również warunków współpracy operacyjnej Emitenta z Inwestorem i jego spółkami zależnymi. Emitent przypomina, iż w toku realizacji opcji pozyskiwania inwestora branżowego planuje również prowadzenie analogicznych rozmów z alternatywnymi inwestorami w przypadku przedstawiania przez nich satysfakcjonującej oferty objęcia akcji.
- W dniu 30 sierpnia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w dniu 30 sierpnia 2019 roku został podpisany aneks do umowy z Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc. z siedzibą w USA na wykonanie wraz z dostawami, instalacji elektrycznych i teletechnicznych związanych z budową Etapowego, adaptacyjnego podejścia do obrony przeciwrakietowej w Europie, Etap III, Aegis Ashore Poland, w Redzikowie. Przedmiotem aneksu jest wydłużenie terminu realizacji umowy do 31 grudnia 2019 roku. Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.
- W dniu 13 września 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w związku z upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert wiążących objęcia akcji Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o nową emisję akcji, Emitent otrzymał w dniu 13 września 2019 roku:
 - ofertę wiążącą od jednego z inwestorów, tj. Zarmen sp. z o.o.,

- pismo od drugiego z inwestorów, PG Energy Capital Management sp. z o.o. wyjaśniające, iż złożenie oferty wiążącej i realizacja transakcji na warunkach i harmonogramie przewidywanym przez Spółkę nie jest możliwa, również ze względu na konieczność pozyskania przez PG Energy odpowiedniego finansowania oraz brak możliwości realizacji założeń inwestycyjnych, przy czym w przypadku możliwości realizacji potencjalnej transakcji w innych ramach czasowo - organizacyjnych, podmiot ten potwierdził zainteresowanie udziałem w procesie restrukturyzacji i dokonaniem inwestycji w akcje Spółki.
- W dniu 14 września 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w dniu 13 września 2019 roku powzięła informację od Banków i Ubezpieczycieli będących stroną umowy o finansowanie, iż: i] w kontekście rozmów nt. restrukturyzacji zadłużenia Spółki, Finansujący oczekują, że nowy inwestor branżowy [który zgodnie z otrzymaną informacją nie został w żaden sposób zidentyfikowany, wskazany, zarekomendowany lub zasugerowany przez Finansujących] obejmie pakiet kontrolny akcji Spółki; ii] w chwili obecnej cały czas trwają negocjacje pomiędzy Spółką i Finansującymi w przedmiocie wspomianej restrukturyzacji finansowej i tym samym nie zostały podjęte ostateczne decyzje, a Finansujący nie są zobowiązani do restrukturyzacji istniejącego zadłużenia. Emitent wskazuje, iż możliwość zaangażowania się inwestora branżowego, który obejmie pakiet kontrolny akcji Spółki uzależniona jest od decyzji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w tym w pierwszej kolejności poprzez poddanie pod głosowanie oraz uchwalenie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego obrady zostaną wznowione w dniu 23 września 2019 roku, uchwały umożliwiającej realizację emisji akcji serii F o parametrach przewidujących pojawienie się nowego akcjonariusza, który obejmie pakiet kontrolny akcji Spółki.
- W dniu 16 września 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała o przekazaniu najistotniejszych postanowień warunkowej oferty złożonej przez Starhedge S.A.
- W dniu 16 września 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia kolejnej przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA nastąpi w dniu 23 września 2019 roku o godzinie 10:30.
- W dniu 17 września 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w dniu 17 września 2019 roku na posiedzeniu wyznaczonym w sprawie zawezwania do próby ugodowej złożonej przez Tauron Ciepło sp. z o.o. przed Sądem Rejonowym w Katowicach na zgodny wniosek stron posiedzenie w przedmiocie zawarcia ugody zostało odroczone do dnia 21 października 2019 roku. Odroczenie terminu posiedzenia zostało dokonane w związku z podjętymi przed terminem posiedzenia rozmowami, których celem jest wypracowanie rozwiązania kończącego spór pomiędzy Stronami. Na posiedzeniu obie Strony wyraziły wolę zawarcia ugody, której warunki będą uzgadniane do nowego terminu posiedzenia.
- W dniu 18 września 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że mając na uwadze zobowiązanie, iż do dnia 17 września 2019 roku Spółka uzgodni z Bankami i Ubezpieczycielami długoterminową strukturę finansowania obejmującą zarówno dług jak i dokapitalizowanie, Emitent informuje, że do dnia dzisiejszego powyższa długoterminowa struktura finansowania nie została uzgodniona.
- W dniu 2 października 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że został zawarty z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. kolejny aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym jak również informacji nt. podpisania kolejnej umowy zmieniającej w sprawie finansowania działalności Spółki. Na mocy przedmiotowego aneksu termin udostępnienia limitu w rachunku bieżącym został określony do dnia 30 października 2019 r. jako ostateczna data spłaty kredytu [dotychczas był to 30 września 2019 r.] Pozostałe postanowienia nie uległy zmianie.
- W dniu 4 października 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że został zawarty z ING Bankiem Śląskim S.A. aneksu do Umowy Wieloproduktowej. Na mocy przedmiotowego aneksu, strony przedłużyły do dnia 3 listopada 2019 r. termin udostępnienia produktów w ramach nieodnawialnego limitu Umowy Wieloproduktowej, a termin jego spłaty do dnia 4 listopada 2019 r. [dotychczas odpowiednio 2 i 3 października 2019 r.]. Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.
- W dniu 4 października 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała o aktualizacji informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.
- W dniu 4 października 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji emisji akcji serii F. Jednocześnie w tym samym dniu Zarząd Spółki postanowił odstąpić od wykonania uchwały w sprawie emisji akcji serii E.
- W dniu 10 października 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała o aktualizacji informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.
- W dniu 16 października 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała o aktualizacji informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.
- W dniu 18 października 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w wyniku złożonej rezygnacji Pan Jacek Podgórski przestał pełnić funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 20 października 2019 r.
- W dniu 18 października 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Jacka Podgórskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ELEKTROBUDOWA SA aktualnej X kadencji ze skutkiem od dnia 21 października 2019 r.
- W dniu 18 października 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała o aktualizacji informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.
- W dniu 24 października 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że Sąd Apelacyjny w Łodzi w dniu 21 października 2019 r. na skutek zażalenia PKN Orlen S.A. w sprawie zabezpieczenia żądań zapłaty dwóch gwarancji

bankowych dobrego wykonania umowy o projektowanie, dostawy i budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w Płocku, oddalił wniosek Spółki o udzielenie zabezpieczenia.

- W dniu 25 października 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że Bank Handlowy w Warszawie S.A. wypłacił na rzecz PKN Orlen S.A. kwoty: ok. 13,2 mln zł oraz 2,6 mln euro na podstawie gwarancji bankowych dobrego wykonania umowy o projektowanie, dostawy i budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w Płocku.
- W dniu 29 października 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy ramowej z mBank S.A. z dnia 25 września 2006 roku, na podstawie którego uległ obniżeniu dotychczasowy limit na finansowanie bieżącej działalności do kwoty ok. 66,5 mln zł. Obniżenie limitu wynika z redukcji wartości czynnych gwarancji związanego z wygasaniem terminów ważności, na które zostały wystawione gwarancje. Ponadto termin obowiązywania umowy ustalono do dnia 29 listopada 2019 r.
Jednocześnie do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, zawartej w ramach Umowy Ramowej, podtrzymujący limit w wysokości 8 mln zł z nowym terminem obowiązywania/spłaty przypadającym do dnia 29 listopada 2019 roku. W pozostałym zakresie warunki Umowy Ramowej nie uległy istotnym zmianom.
- W dniu 30 października 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, o aktualizacji informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.
- W dniu 31 października 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że na posiedzeniu wyznaczonym w sprawie zawezwania do próby ugodowej przed Sądem Rejonowym w Katowicach z wniosku TAURON Ciepło sp. z o.o. nie doszło do zawarcia ugody.
- W dniu 31 października 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, o aktualizacji informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. dotyczącej uzgodnień w zakresie docelowej umowy restrukturyzacji finansowania, została podpisana umowa zmieniająca, w której ustalono nową datę końcową na dzień 15 listopada 2019 r.
- W dniu 31 października 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że do Spółki wpłynął podpisany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. kolejny aneks do Umowy, na mocy którego termin udostępnienia limitu w rachunku bieżącym został określony do dnia 15 listopada 2019 r., jako ostateczna data spłaty kredytu [dotychczas był to 30 października 2019 r.]. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.
- W dniu 4 listopada 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że został podpisany z ING Bankiem Śląskim S.A. kolejny aneks do Umowy. Na mocy przedmiotowego aneksu, strony przedłużyły do dnia 19 listopada 2019 r. umowny termin udostępnienia produktów w ramach limitu Umowy Wieloproduktowej, a termin jego spłaty do dnia 20 listopada 2019 r. [dotychczas odpowiednio 3 i 4 listopada 2019 r.] Pozostałe istotne warunki Umowy Wieloproduktowej nie uległy zmianie.
- W dniu 6 listopada 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że został podpisany z AREVA GmbH z siedzibą w Erlangen – Niemcy kolejny aneks do Umowy na wykonanie montażu instalacji elektrycznych w budowanej elektrowni atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii. Przedmiotem aneksu jest uregulowanie rozliczeń dotychczas wykonanych oraz dodatkowych prac, jak również zwiększenie łącznej wartości Umowy o kwotę preliminowaną w wysokości ok. 4,1 mln euro netto oraz wydłużenia terminu realizacji do końca grudnia 2019 r.
- W dniu 7 listopada 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że został podpisany z Polimex Opole sp. z o.o. sp. k. aneks na wykonanie dodatkowych prac oraz innych świadczeń związanych z realizacją przez Polimex Opole dwóch bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE GiEK S.A. oddział Opole na kwotę ok. 2,2 mln zł netto. Uwzględniając stan dotychczasowych rozliczeń oraz zakres rzeczowy przedmiotu Umowy strony uzgodniły, że zawarcie ww. aneksu dokonuje się bez konieczności zmiany dotychczasowej orientacyjnej ceny. Dodatkowo Spółka informuje, że wstępnie ustaliła również z Polimex Opole warunki świadczenia przez Spółkę usług w zakresie prac elektroinstalacyjnych na kwotę ok. 2 mln zł netto dotyczących dalszej realizacji określonego zakresu prac jaka jest potrzebna do zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. Termin zakończenia prac został ustalony do końca listopada 2019 r.
- W dniu 8 listopada 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że zawarte zostało porozumienie z PKN Orlen S.A. w sprawie zwolnienia zatrzymanej części wynagrodzenia z umowy z dnia 1 sierpnia 2016 r. o projektowanie, dostawę oraz budowę w systemie pod klucz instalacji Metatezy w Płocku. Porozumienie przewiduje zwolnienie zatrzymanej przez PKN Orlen części wynagrodzenia w wysokości ok. 16,63 mln zł oraz ok. 2,94 mln euro. Niezależnie od zawarcia porozumienia, Spółka poinformowała również, że w dniu 8 listopada 2019 roku zawarty został z PKN Orlen S.A. zapis na sąd polubowny na mocy, którego strony będą uczestniczyć w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym wszystkich sporów i roszczeń powstałych na tle Umowy, a postępowanie będzie prowadzone przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie.
- W dniu 15 listopada 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, o aktualizacji informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. dotyczącej uzgodnień w zakresie docelowej umowy restrukturyzacji finansowania, została podpisana umowa zmieniająca, w której ustalono nową datę końcową na dzień 30 listopada 2019 r.
- W dniu 18 listopada 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że do Spółki wpłynął podpisany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. kolejny aneks do Umowy, na mocy którego termin udostępnienia limitu w rachunku bieżącym został określony do dnia 2 grudnia 2019 r., jako ostateczna data spłaty kredytu [dotychczas był to 15 listopada 2019 r.]. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

- W dniu 20 listopada 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że został podpisany z ING Bankiem Śląskim S.A. kolejny aneks do Umowy. Na mocy przedmiotowego aneksu, strony przedłużyły do dnia 4 grudnia 2019 r. umowny termin udostępnienia produktów w ramach limitu Umowy Wieloproduktowej, a termin jego spłaty do dnia 5 grudnia 2019 r. [dotychczas odpowiednio 19 i 20 listopada 2019 r.] Pozostałe istotne warunki Umowy Wieloproduktowej nie uległy zmianie.
- W dniu 21 listopada 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, o wstępnych szacunkowych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych za okres trzech kwartałów 2019 r.
- W dniu 29 listopada 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy ramowej z mBank S.A. z dnia 25 września 2006 roku, na podstawie którego uległ obniżeniu dotychczasowy limit na finansowanie bieżącej działalności do kwoty ok. 52,0 mln zł, a następnie od dnia 2 grudnia 2019 roku do kwoty 40,0 mln zł. Obniżenie limitu wynika z redukcji wartości czynnych gwarancji związanego z wygasaniem terminów ważności, na które zostały wystawione gwarancje. Ponadto termin obowiązywania umowy ustalono do dnia 31 grudnia 2019 roku. Jednocześnie do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, zawartej w ramach Umowy Ramowej, podtrzymujący limit w wysokości 8 mln zł z nowym terminem obowiązywania/spłaty przypadającym do dnia 31 grudnia 2019 roku. W pozostałym zakresie warunki Umowy Ramowej nie uległy istotnym zmianom.
- W dniu 29 listopada 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, o aktualizacji informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. dotyczącej uzgodnień w zakresie docelowej umowy restrukturyzacji finansowania, została podpisana umowa zmieniająca, w której ustalono nową datę końcową na dzień 15 grudnia 2019 r.
- W dniu 4 grudnia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że został podpisany z ING Bankiem Śląskim S.A. kolejny aneks do Umowy. Na mocy przedmiotowego aneksu, strony przedłużyły do dnia 18 grudnia 2019 r. umowny termin udostępnienia produktów w ramach limitu Umowy Wieloproduktowej, a termin jego spłaty do dnia 19 grudnia 2019 r. [dotychczas odpowiednio 4 i 5 grudnia 2019 r.] Pozostałe istotne warunki Umowy Wieloproduktowej nie uległy zmianie.
- W dniu 5 grudnia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że do Spółki wpłynął podpisany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. kolejny aneks do Umowy, na mocy którego termin udostępnienia limitu w rachunku bieżącym został określony do dnia 16 grudnia 2019 r., jako ostateczna data spłaty kredytu [dotychczas był to 2 grudnia 2019 r.]. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.
- W dniu 10 grudnia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie w wniosku wierzyciela Technik Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, na mocy którego Sąd postanowił zabezpieczyć majątek Spółki poprzez ustanowienie Tymczasowego Nadzorca Sądowego w osobie Pana Marcina Ferdyna.
- W dniu 11 grudnia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że zawarta została umowa z PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest wykonanie prac utrzymaniowych w zakresie: przeglądów, konserwacji i usług utrzymania ruchu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych nn i SN w PGE Energia Ciepła S.A., oddział w Rybniku. Całkowite szacowane wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy przewiduje się na kwotę 36,0 mln zł netto. Szacowane średnioroczne wynagrodzenie umowne przewiduje się na kwotę 9,0 mln zł netto. Ostateczna wartość wynagrodzenia uzależniona będzie od faktycznie zrealizowanych i odebranych prac utrzymaniowych w okresie obowiązywania umowy. Termin realizacji umowy - zamówienia będą realizowane od dnia zawarcia umowy do listopada 2023 r.
- W dniu 13 grudnia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, o aktualizacji informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. dotyczącej uzgodnień w zakresie docelowej umowy restrukturyzacji finansowania, została podpisana umowa zmieniająca, w której ustalono nową datę końcową na dzień 20 grudnia 2019 r.
- W dniu 16 grudnia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że do Spółki wpłynął podpisany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. kolejny aneks do Umowy, na mocy którego termin udostępnienia limitu w rachunku bieżącym został określony do dnia 7 stycznia 2020 r., jako ostateczna data spłaty kredytu [dotychczas był to 16 grudnia 2019 r.]. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.
- W dniu 19 grudnia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że został podpisany z ING Bankiem Śląskim S.A. kolejny aneks do Umowy. Na mocy przedmiotowego aneksu, strony przedłużyły do dnia 30 stycznia 2020 umowny termin udostępnienia produktów w ramach limitu Umowy Wieloproduktowej, a termin jego spłaty do dnia 31 stycznia 2020 r. [dotychczas odpowiednio 18 i 19 grudnia 2019 r.] Pozostałe istotne warunki Umowy Wieloproduktowej nie uległy zmianie.
- W dniu 20 grudnia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy ramowej z mBank S.A. z dnia 25 września 2006 roku, na podstawie którego uległ obniżeniu dotychczasowy limit na finansowanie bieżącej działalności do kwoty 39,0 mln zł od dnia 20 grudnia 2019 roku. Obniżenie limitu wynika z redukcji wartości czynnych gwarancji związanego z wygasaniem terminów ważności, na które zostały wystawione gwarancje. Ponadto termin obowiązywania umowy ustalono do dnia 31 grudnia 2019 roku. Jednocześnie do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, zawartej w ramach Umowy Ramowej, podtrzymujący limit w wysokości 8 mln zł z nowym terminem obowiązywania/spłaty przypadającym do dnia 31 grudnia 2019 roku. W pozostałym zakresie warunki Umowy Ramowej nie uległy istotnym zmianom.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

- W dniu 20 grudnia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, iż złożyła do Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan pozew o ustalenie skuteczności potrącenia przez Emitenta kary umownej z wierzytelnością pieniężną Technik Polska i zapłatę przez Technik Polska odrębnej kary umownej. łączna wartość przedmiotu sporu objętych pozwem wynosi ok. 3,3 mln złotych, co stanowi kwotę roszczeń Emitenta zgłoszonych dotychczas wobec Technik Polska
- W dniu 20 grudnia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, o aktualizacji informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. dotyczącej uzgodnień w zakresie docelowej umowy restrukturyzacji finansowania, została podpisana umowa zmieniająca, w której ustalono nową datę końcową na dzień 20 stycznia 2020 r.
- W dniu 31 grudnia 2019 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że Spółka złożyła do Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców pozew przeciwko PKN Orlen na łączną kwotę ok. 103,9 mln zł oraz ok. 11,5 mln euro. Na powyższą kwotę składają się kwoty wynikające w szczególności z roszczenia Emitenta odpowiednio o zapłatę zaległego wynagrodzenia, wynagrodzenia za prace dodatkowe i zamienne, z tytułu podwyższenia wynagrodzenia umownego jak również związane z realizacją zobowiązań z tytułu gwarancji bankowych wystawionych na rzecz PKN Orlen. Przedmiotem pozwu nie została przy tym objęta część wynagrodzenia w wysokości ok. 14,63 mln zł oraz ok. 2,94 mln euro dla których to kwot procedura zwolnienia została przewidziana porozumieniem pomiędzy PKN Orlen, a Spółką z dnia 8 listopada 2019 r.
- W dniu 8 stycznia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że do Spółki wpłynął podpisany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. kolejny aneks do Umowy, na mocy którego termin udostępnienia limitu w rachunku bieżącym został określony do dnia 31 stycznia 2020 r., jako ostateczna data spłaty kredytu [dotychczas był to 7 stycznia 2020 r.]. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.
- W dniu 9 stycznia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że został zawarty z PKN Orlen S.A. kolejny aneks do Umowy na rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie, na mocy którego strony postanowiły przedłużyć o 8 miesięcy termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy tj. do 30 czerwca 2021 roku, a także stosownie zmieniły harmonogram jej realizacji oraz harmonogram rzeczowo-finansowy, w wyniku czego zmianie uległa wysokość wynagrodzenia netto należnego Spółce z kwoty 38,56 mln zł do kwoty 44,26 mln zł.
- W dniu 15 stycznia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w związku z zawarciem ostatecznie z pakietu umów doradczych, rozpoczęty zostanie proces opracowania przez doradców odpowiednio finansowego i podatkowego, prawnego oraz branżowego dokumentacji analitycznej oraz informacyjnej na potrzeby przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu na akcje serii F. Mając na uwadze oczekiwany proces przygotowania powyższej dokumentacji oraz toczący się proces uzgadniania z Wierzycielami długoterminowej struktury finansowania [termsheet] Emitent ocenia, iż proces budowania księgi popytu zostanie przeprowadzony do dnia 23 marca 2020 r.
- W dniu 20 stycznia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, o aktualizacji informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. dotyczącej uzgodnień w zakresie docelowej umowy restrukturyzacji finansowania, została podpisana umowa zmieniająca, w której ustalono nową datę końcową na dzień 28 lutego 2020 r.
- W dniu 29 stycznia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy ramowej z mBank S.A. z dnia 25 września 2006 roku, na podstawie którego podtrzymano dotychczasowy limit na finansowanie bieżącej działalności w kwocie 39,0 mln zł. Termin obowiązywania umowy ustalono do dnia 28 lutego 2020 roku. Jednocześnie do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, zawartej w ramach Umowy Ramowej, podtrzymujący limit w wysokości 8 mln zł z nowym terminem obowiązywania/spłaty przypadającym do dnia 28 lutego 2020 roku. W pozostałym zakresie warunki Umowy Ramowej nie uległy istotnym zmianom
- W dniu 30 stycznia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że został podpisany z ING Bankiem Śląskim S.A. kolejny aneks do Umowy. Na mocy przedmiotowego aneksu, strony przedłużyły do dnia 3 marca 2020 r. umowny termin udostępnienia produktów w ramach limitu Umowy Wieloproduktowej, a termin jego spłaty do dnia 4 marca 2020 r. [dotychczas odpowiednio 30 i 31 stycznia 2020 r.] Pozostałe istotne warunki Umowy Wieloproduktowej nie uległy zmianie.
- W dniu 3 lutego 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że do Spółki wpłynął podpisany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. kolejny aneks do Umowy, na mocy którego termin udostępnienia limitu w rachunku bieżącym został określony do dnia 28 lutego 2020 r., jako ostateczna data spłaty kredytu [dotychczas był to 31 stycznia 2020 r.]. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.
- W dniu 18 lutego 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że została zawarta ugoda z Fińskim Związkiem Zawodowym Branży Elektrycznej, która zakończy wszystkie spory i postępowania toczące się w Finlandii dotyczące roszczeń dochodzonych przez Związek Zawodowy, wynikających z umów o pracę pracowników delegowanych do realizacji prac przy projekcie budowy elektrowni atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii.
Na mocy ugody strony postanowiły, że Spółka zapłaci na rzecz Związku Zawodowego łączną kwotę 1,2 mln euro, w tym 0,68 mln euro tytułem roszczeń względem pracowników oraz 0,52 mln euro tytułem zwrotu kosztów prowadzonego postępowania. Kwota Ugody zostanie zapłacona w czterech ratach [w wysokości odpowiednio 0,35 mln euro, 0,25 mln euro, oraz dwie raty po 0,3 mln euro] płatnych na koniec odpowiednio I, II oraz III kwartału 2020 r. oraz na koniec I kwartału 2021 r.

Ugoda weszła w życie z dniem podpisania, przy czym Związek Zawodowy wycofa wszystkie postępowania toczące się wobec Spółki dopiero po: złożeniu oświadczeń potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń oraz złożeniu oświadczenia potwierdzającego zgodę PKO BP S.A. na wypłatę wskazanej wcześniej kwoty lub alternatywnie, w miejsce przedmiotowego oświadczenia po dokonaniu przez Emitenta I raty płatności.

- W dniu 26 lutego 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że do Spółki wpłynęły podpisane aneksy do umowy z Wood Environment & Infrastructure Solutions Inc. Na wykonanie wraz z dostawami instalacji elektrycznych i teletechnicznych związanych z budową etapowego, adaptacyjnego podejścia do obrony przeciwraкетowej w Europie, etap III, Aegis Ashor Poland w Redzikowie. Przedmiotem aneksów są prace dodatkowe, których termin wykonania ustalono na 90 dni od dnia ich rozpoczęcia, a łączna wartość prac objętych aneksami wynosi ok. 50 tys. USD netto. Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.
- W dniu 28 lutego 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, o aktualizacji informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.
- W dniu 28 lutego 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy ramowej z mBank S.A. z dnia 25 września 2006 roku, na podstawie którego podtrzymano dotychczasowy limit na finansowanie bieżącej działalności w kwocie 39,0 mln zł. Termin obowiązywania umowy ustalono do dnia 20 marca 2020 roku. Jednocześnie do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, zawartej w ramach Umowy Ramowej, podtrzymujący limit w wysokości 8 mln zł z nowym terminem obowiązywania/spłaty przypadającym do dnia 20 marca 2020 roku. W pozostałym zakresie warunki Umowy Ramowej nie uległy istotnym zmianom.
- W dniu 2 marca 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że do Spółki wpłynął podpisany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. kolejny aneks do Umowy, na mocy którego termin udostępnienia limitu w rachunku bieżącym został określony do dnia 23 marca 2020 r., jako ostateczna data spłaty kredytu [dotychczas był to 28 lutego 2020 r.]. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.
- W dniu 3 marca 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, o aktualizacji informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. dotyczącej uzgodnień w zakresie docelowej umowy restrukturyzacji finansowania, została podpisana umowa zmieniająca, w której ustalono nową datę końcową na dzień 23 marca 2020 r.
- W dniu 3 marca 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że wpłynął obustronnie podpisany z ING Bankiem Śląskim S.A. kolejny aneks do Umowy. Na mocy przedmiotowego aneksu, w odniesieniu do wartości limitu kredytowego do kwoty 16,3 mln zł [oraz odpowiednich sublimitów] wprowadzono następujące postanowienia: sublimit kredytu w rachunku bankowym w kwocie 8,9 mln zł [wykorzystany na dzień 2 marca 2020 r. w kwocie ok. 8,8 mln zł] został udostępniony do dnia 24 marca 2020 r., a termin jego spłaty ustalono do dnia 25 marca 2020 r. Pozostałe istotne warunki Umowy Wieloproduktowej nie uległy zmianie.
- W dniu 5 marca 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że została podpisana ugoda pomiędzy Spółką a Tauron Ciepło Sp. z o.o., która zakończyła wszystkie spory związane ze złożeniem przez Tauron Ciepło żądania wypłaty, a następnie uzyskaniem przez Zamawiającego środków, na kwotę ok. 12,6 mln zł z gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z dnia 20 czerwca 2013 roku wystawionej przez Bank Polski Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w związku z realizacją przez Spółkę kontraktu budowlanego pn. "Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w Tauron Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy". Na mocy ugody strony postanowiły, że Tauron Ciepło zwróci Emitentowi kwotę ok. 10,7 mln zł. Zapłata Kwoty Zwracanej nastąpi pod warunkiem złożenia przez Spółkę oświadczeń o cofnięciu wszczętych postępowań, w tym złożenia oświadczenia o cofnięciu postępowania przed Sądem Okręgowym w Katowicach z inicjatywy Spółki przeciwko Tauron Ciepło o zapłatę kwoty ok. 12,6 mln zł. Kwota ok. 1,9 mln zł, stanowiąca różnicę między kwotą wypłaconą Tauron Ciepło przez Bank z Gwarancji a Kwotą Zwracaną, stanowi kwotę, która na podstawie zawartej ugody, należna będzie Tauron Ciepło. Zawarcie i prawidłowe wykonanie ugody zaspokaja i wyczerpuje wszelkie roszczenia Spółki czy Tauron Ciepło w związku z realizacją Umowy. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Emitent ocenia, iż zawarcie ugody wpłynie na poprawę wyniku finansowego roku 2020 w kwocie ok. 10,7 mln zł. Pozostałe warunki oraz postanowienia Ugody nie odbiegają od typowych dla tego rodzaju porozumień.
- W dniu 19 marca 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z 18 lutego 2020 roku w sprawie zawarcia ugody z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej, że w dniu 18 marca 2020 roku w godzinach wieczornych powzięła informację, o umorzeniu przez właściwy sąd postępowania toczącego się przeciw Emitentowi z powództwa Związku Zawodowego. Tym samym na dzień otrzymania informacji zakończone zostały wszelkie spory dotyczące roszczeń dochodzonych przez Związek Zawodowy wynikających z umów o pracę pracowników delegowanych przez Spółkę do realizacji prac przy projekcie budowy elektrowni atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii.
- W dniu 19 marca 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, o decyzji Zarządu Elektrobudowa S.A. o odstąpieniu od realizacji emisji akcji serii F oraz złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Elektrobudowa S.A.
- W dniu 19 marca 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Elektrobudowa S.A.
- W dniu 23 marca 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że otrzymała zawiadomienie o zawarciu porozumienia oraz przekroczeniu przez członków porozumienia progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Elektrobudowa SA.

- W dniu 24 marca 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2019 z 28 maja 2019 roku w sprawie zawarcia umowy w sprawie finansowania działalności oraz raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie kolejnej Umowy Zmieniającej, iż wskutek upływu czasu na jaki została zawarta Umowa o finansowanie, umowa ta wygasła z dniem 23 marca 2020 roku w związku z upływem Daty Końcowej.
Emitent wskazuje, iż przedłużenie okresu obowiązywania Umowy o Finansowanie nie jest zasadne z uwagi na brak możliwości uzgodnienia porozumienia z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi, będącymi stronami Umowy o Finansowanie, o którym informowano w raporcie nr 18/2020 z dnia 19 marca 2020 roku. Wygaśnięcie Umowy o Finansowanie powoduje, że najpóźniej w dniu 25 marca 2020 roku wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu Umowy o Finansowanie, staną się wymagalne [o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą]. Wszelkie kwoty, o których mowa powyżej zostaną zaspokojone [podobnie jak wszelkie inne zobowiązania Spółki] w trybie postępowania upadłościowego po ogłoszeniu upadłości Spółki
- W dniu 24 marca 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że otrzymała zawiadomienie z dnia 23 marca 2020 roku od AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego reprezentowanego przez AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informujące, iż w wyniku transakcji zbycia akcji spółki ELEKTROBUDOWA SA zawartych w dniu 23 marca 2020 roku, AXA Otwarty Fundusz Emerytalny, zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5% ogólnej liczby głosów
- W dniu 24 marca 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy [„Sąd”] wydał w dniu 24 marca 2020 roku postanowienie o ogłoszeniu upadłości Emitenta. Sąd wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Marzeny Praskiej, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Agaty Adamczyk oraz syndyka w osobie Marcina Ferdyna, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 220. Postanowienie Sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości Emitenta jest nieprawomocne, jednakże jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, a datą upadłości jest dzień wydania przedmiotowego postanowienia Sądu.
- W dniu 25 marca 2020 roku Jednostka Dominująca przekazała informacje o osobie zarządzającej tj. syndyku Panu Marcinowi Ferdyn.
- W dniu 25 marca 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że otrzymała zawiadomienie datowane na dzień 23 marca 2020 roku od PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informujące, iż w wyniku rozliczenia w dniu 23 marca 2020 roku transakcji zbycia przez PKO BP Bankowy OFE 196 002 akcji Spółki, udział PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
- W dniu 25 marca 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, iż otrzymała od ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, datowane na dzień 23 marca 2020 roku noty księgowo z wezwaniami do zapłaty przez Spółkę łącznej kwoty w wysokości ok. 15,5 mln zł z tytułu naliczenia przez ENEA Operator kar umownych wynikających z zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na rzecz ENEA Operator. Najwyższa nota obciążeniowa na kwotę ok. 13,2 mln zł jest związana z realizacją przez Spółkę kontraktu pn: „Budowa GPZ Krobia wraz z dwutorową linią zasilającą” za który ustalono wynagrodzenie netto w kwocie 14,6 mln zł. Zaawansowanie prac na dzień publikacji niniejszego raportu na tym kontrakcie wynosi 99,9%. Aktualnie Spółka jest na etapie uzyskania pozyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
- W dniu 26 marca 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2020 dotyczącego not obciążeniowych wystawionych przez ENEA Operator Sp. z o.o., iż w dniu 26 marca 2020 roku Spółka otrzymała od ENEA Operator, datowane na dzień 24 marca 2020 roku pisma zawierające odstąpienia od umów wraz z naliczeniem kar umownych oraz wezwaniami do zapłaty dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na rzecz ENEA Operator. Otrzymane noty obciążeniowe z tytułu naliczenia kar umownych w łącznej wysokości ok. 12,7 mln zł oraz odstąpienia od umów dotyczą zadań inwestycyjnych wskazanych w ww. raporcie bieżącym z wyłączeniem jednak kontraktu pn: "Budowa GPZ Krobia wraz z dwutorową linią zasilającą". Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu umów od których odstąpiła ENEA Operator wynosi netto ok. 53,0 mln zł, natomiast wartość prac zrealizowanych przez Emitenta obejmuje łącznie 16,8 mln zł.
- W dniu 2 kwietnia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, iż otrzymała od Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. - Turów Spółka Cywilna z siedzibą w Bogatyni [Zamawiający], pismo datowane na dzień 20 marca 2020 roku informujące o nałożeniu przez Zamawiającego kary umownej w wysokości ok. 3,4 mln zł z tytułu opóźnień w realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego przez Spółkę na rzecz Zamawiającego pn. "Budowa bloku w Elektrowni Turów". Zamawiający wskazał, że ww. kwota kary umownej zostanie odjęta od wierzytelności Emitenta. Wartość ww. zadania inwestycyjnego obejmuje kwotę ok. 18,0 mln zł, natomiast zaawansowanie prac na dzień publikacji niniejszego raportu na tym kontrakcie wynosi 75%.
- W dniu 2 kwietnia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że otrzymała od Porozumienia akcjonariuszy Spółki, które posiada 5,38% kapitału zakładowego Spółki, datowane na 26 marca 2020 r. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał.
- W dniu 3 kwietnia 2020 roku Jednostka Dominująca przekazała informacja nt. możliwego wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność ELEKTROBUDOWY SA w upadłości.
- W dniu 6 kwietnia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, iż w związku z ogłoszeniem upadłości Spółki, wszczęta została procedura zwolnień grupowych w ELEKTROBUDOWIE SA w upadłości, w trybie ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Syndyk przekazał przedstawicielom związków zawodowych informację o wszczęciu procedury zwolnień grupowych oraz zwrócił się

- do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji. Stosowna informacja w tej sprawie została również przekazana do właściwych Powiatowych Urzędów Pracy. Zwolnienia mogą dotyczyć do około 33% pracowników Spółki.
- W dniu 9 kwietnia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego w dniu 9 kwietnia 2020 r. zakończono czynności formalne na podstawie których Spółka zamierza ogłosić z dniem jutrzejszym o zaproszeniu do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości przedsiębiorstwa Spółki poprzez dzierżawę, nabycie, wejście w prawa i obowiązki bądź na innych zasadach w sposób dopuszczalny przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 498) bądź jej zorganizowanej części, w tym m.in. w postaci całości lub części działalności Spółki w zakresie realizacji kontraktów.
 - W dniu 9 kwietnia 2020 roku Jednostka Dominująca zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, na dzień 11 maja 2020 roku, o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Porcelanowej 12.
 - W dniu 14 kwietnia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że otrzymała od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień zawiadomienie datowane na dzień 26 marzec 2020 roku informujące, iż OFE PZU zmniejszył swój udział i osiągnął mniej niż 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
 - W dniu 15 kwietnia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 roku. Nowy termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok ustalony został na dzień 30 czerwca 2020 roku, a termin rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku ustalono na 29 lipca 2020 roku.
 - W dniu 16 kwietnia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że otrzymała od Pana Huberta Staszewskiego rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem dzisiejszym. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.
 - W dniu 20 kwietnia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2015 oraz 20/2015 w sprawie nawiązania współpracy w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. [Zamawiający] pn. „Modernizacja stacji 220/110 kV Konin” [Kontakt] jak również informacji nt. realizacji przedmiotowego kontraktu zamieszczonych m.in. w raporcie za I półrocze 2019 roku, że otrzymała od Zamawiającego, pismo wraz z notą obciążeniową na łączną kwotę 20,6 mln zł odnoszące się do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz nałożenia przez Zamawiającego kar umownych w wysokości 20,2 mln zł, w związku z realizacją Kontraktu, w tym w szczególności z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wartość ww. zadania inwestycyjnego obejmowała kwotę ok. 114,5 mln zł, natomiast zaawansowanie prac na dzień publikacji niniejszego raportu na tym kontrakcie wynosiło ok. 68%. Spółka przeanalizuje zasadność działań podjętych przez Zamawiającego w świetle postanowień umowy, stanu faktycznego oraz z uwzględnieniem ogłoszonej wobec Spółki upadłości.
 - W dniu 21 kwietnia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w dniu 20 kwietnia 2020 r. otrzymała od Porozumienia akcjonariuszy Spółki, reprezentujących ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na 11 maja 2020 r. dwóch dodatkowych punktów obejmujących podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch kolejnych członków Rady Nadzorczej.
 - W dniu 21 kwietnia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że otrzymała od Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. informację o złożeniu przez ENEA Operator Sp. z o.o. wezwań do zapłaty łącznej kwoty ok. 4,2 mln zł z gwarancji należytego wykonania części umów, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2020 z dnia 25 marca 2020 roku. Zgodnie z informacją przekazaną przez Euler Hermes wezwania są obecnie analizowane pod względem formalnoprawnym. W przypadku, gdy okaże się, że przekazane wezwania do zapłaty spełniają warunki formalne zawarte w treści gwarancji jak i brak jest innych przeciwwskazań prawnych, Euler Hermes będzie zobligowana do wypłaty żądanych kwot w terminie przyjętym treścią każdej z gwarancji. Następnie zaś, po dokonaniu wypłat, roszczenie regresowe zostanie skierowane do Emitenta. Euler Hermes wskazał przy tym że dopuszcza jednocześnie możliwość wstrzymania wypłaty z w/w gwarancji w przypadku przedłużenia na wniosek Enea Operator Sp. z o.o. terminu na wypłatę z 14 dni, na czas kiedy to zostaną zakończone i spełnione szczegóły związane z przejęciem przedsiębiorstwa Spółki.
 - W dniu 22 kwietnia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w związku z zaproszeniem do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia przedsiębiorstwa Spółki bądź jej zorganizowanej części, syndyk w dniu 22 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o zamiarze umożliwienia spółce Mostostal Zabrze Elektro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach zapoznania się z informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa Emitenta.
 - W dniu 23 kwietnia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w związku z zaproszeniem do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia przedsiębiorstwa Spółki bądź jej zorganizowanej części, syndyk w dniu 23 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o zamiarze umożliwienia spółce Zarmen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zapoznania się z informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa Emitenta.
 - W dniu 27 kwietnia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w związku z zaproszeniem do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia przedsiębiorstwa Spółki bądź jej zorganizowanej części, syndyk w dniu 27 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o zamiarze umożliwienia spółce Revico Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupnie zapoznania się z informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa Emitenta.
 - W dniu 27 kwietnia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w odpowiedzi na zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości przedsiębiorstwa Spółki poprzez dzierżawę,

nabycie, wejście w prawa i obowiązki bądź na innych zasadach w sposób dopuszczalny przepisami prawa, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 32/2020, w dniu 27 kwietnia 2020 r. do Spółki wpłynęła oferta dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, złożona przez Zarmen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

- W dniu 28 kwietnia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 kwietnia 2020 r. w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli. Na podstawie postanowienia Sąd ustanowił Radę Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Emitenta w składzie 5 członków i 2 zastępców.
W skład Rady Wierzycieli powołani zostali: Bank Handlowy w Warszawie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, mBank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ABB Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, Siemens Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, Biuro Studiów, Projektów i Realizacji "Energoprojekt-Katowice" Spółkę Akcyjną w Katowicach. Ponadto Sąd powołał w skład Rady Wierzycieli w charakterze zastępców członków Rady Wierzycieli: ING Bank Śląski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach, Fabrykę Kotłów SEFAKO Spółkę Akcyjną w Śędziszowie.
- W dniu 28 kwietnia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2020 informuje, Emitent zawarł porozumienie określające zasady zwolnień grupowych ze wszystkimi przedstawicielami związków zawodowych działających w Spółce. Zwolnienia grupowe mogą objąć w zakresie rozwiązania umów o pracę około 500 pracowników.
- W dniu 30 kwietnia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w związku z zaproszeniem do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia przedsiębiorstwa Spółki bądź jej zorganizowanej części, syndyk w dniu 30 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o zamiarze umożliwienia spółce Elektromontaż-Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu zapoznania się z informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa Emitenta.
- W dniu 30 kwietnia 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w odpowiedzi na zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości przedsiębiorstwa Spółki poprzez dzierżawę, nabycie, wejście w prawa i obowiązki bądź na innych zasadach w sposób dopuszczalny przepisami prawa, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 32/2020, w dniu 30 kwietnia 2020 r. do Spółki wpłynęły trzy oferty złożone przez Mostostal Zabrze Elektro Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Pierwsza oferta dotyczy nabycia grupy kontraktowej. Druga oferta dotyczy nabycia grupy kontraktowej. Trzecia oferta dotyczy nabycia udziałów spółki zależnej.
- W dniu 1 maja 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zaproszenia do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości przedsiębiorstwa Spółki bądź jej zorganizowanej części, informuje, że zakończył procedurę wstępnych rokowań. Syndyk masy upadłości zamierza procedować oferty, które wpłynęły do Spółki w ramach tej procedury, a o których Emitent informował w raportach bieżących nr 43/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. oraz nr 47/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
- W dniu 7 maja 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, iż otrzymała od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. informację o złożeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. żądania do zapłaty kwoty ok. 14 mln zł z gwarancji należytego wykonania umowy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku
- W dniu 7 maja 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że powzięła informację o złożeniu rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki przez: Pana Jacka Podgórskiego - Prezesa Zarządu, Pana Adama Świągalskiego - Wiceprezesa Zarządu i Pana Krzysztofa Czajkę - Członka Zarządu. Złożone rezygnacje wywołują skutek na dzień 11 maja 2020 r. Jako przyczyny złożonych rezygnacji ww. osoby wskazały przede wszystkim na ograniczone kompetencje w kierowaniu Spółką wynikające z decyzji o ogłoszeniu upadłości wobec Emitenta.
- W dniu 7 maja 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 maja 2020 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta. Wyrażona przez Sąd zgoda zakłada obowiązek dzierżawcy zapłaty płatnego co miesiąc czynszu dzierżawnego oraz obejmuje:
 - zorganizowaną część przedsiębiorstwa „Produkcja”, w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów w zakładach w Tychach i Koninie, na okres od dnia 7 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz,
 - zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Realizacja”, w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług [realizacji kontraktów] w branży energetycznej i przemysłowej, zlokalizowanej w Katowicach oraz w poszczególnych lokalizacjach, gdzie taka działalność jest prowadzona, na okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
- W dniu 7 maja 2020 roku Jednostka Dominująca przekazała treść uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Wierzycieli w dniu 7 maja 2020 r. uznając, że mają one istotne znaczenie dla wszystkich interesariuszy Spółki.
 1. Uchwała w sprawie udzielenia zezwolenia Rady na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa Emitenta przez Syndyka. Rada Wierzycieli na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 1) Prawa upadłościowego oraz 15 pkt a) Regulaminu Rady, postanowiła udzielić zezwolenia na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki przez Syndyka od dnia 25 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

2. Uchwała w sprawie udzielenia zezwolenia Rady na odstąpienie przez Syndyka od sprzedaży przedsiębiorstwa Emitenta jako całości. Rada Wierzycieli na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 2) Prawa upadłościowego oraz 15 pkt b) Regulaminu Rady, postanowiła udzielić zezwolenia na odstąpienie przez Syndyka od sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki jako całości.

3. Uchwała w sprawie opinii Rady w przedmiocie zasadności wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Emitenta. Rada Wierzycieli na podstawie art. 205 ust. 1 Prawa upadłościowego oraz 14 ust. 1 i § 17 Regulaminu Rady, postanowiła pozytywnie zaopiniować zawarcie przez Syndyka na czas określony umowy dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Zarmen Sp. z o.o.:

- zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Produkcja”, w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów w zakładach w Tychach i Koninie, na okres od dnia 7 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.,

- zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Realizacja”, w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług [realizacji kontraktów] w branży energetycznej i przemysłowej, zlokalizowanej w Katowicach oraz w poszczególnych lokalizacjach, gdzie taka działalność jest prowadzona, na okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wierzytelności należących do masy. Rada Wierzycieli na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3) oraz art. 334 ust. 2 Prawa upadłościowego oraz 14 ust. 1 Regulaminu Rady, postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż wierzytelności należących do masy upadłości wraz z produkcją w toku na rzecz Zarmen Sp. z o.o.

- W dniu 7 maja 2020 roku Jednostka Dominująca, poinformowała, że podpisała z Zarmen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Dzierżawcą umowę dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa obejmującą:

- zorganizowaną część przedsiębiorstwa „Produkcja”, w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów w zakładach w Tychach i Koninie, na okres od dnia 7 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz,

- zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Realizacja”, w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług [realizacji kontraktów] w branży energetycznej i przemysłowej, zlokalizowanej w Katowicach oraz w poszczególnych lokalizacjach, gdzie taka działalność jest prowadzona, na okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

- W dniu 11 maja 2020 roku Jednostka Dominująca, przekazała treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [NWZ] w dniu 11 maja 2020 roku oraz projekt uchwały, który był poddany pod głosowanie, a nie został podjęty.

- W dniu 11 maja 2020 roku Jednostka Dominująca, poinformowała, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu z Rady Nadzorczej Emitenta: Pana Grzegorza Krystka, Pana Krzysztofa Szłaga, Pana Pawła Laskowskiego-Fabisiewicza, Pana Ryszarda Trepczyńskiego, Pana Tomasza Mazurczaka oraz Pana Tomasza Rogala. NWZ nie wskazało przyczyn odwołania powyższych osób.

Równocześnie NWZ powołało, z chwilą podjęcia stosownych uchwał, do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Cezarego Kubackiego, Pana Filipa Dopierała, Pana Jakuba Bentke, Pana Macieja Nowaka, Pana Arkadiusza Pawła Fijałkowskiego, Pana Janusza Zubrzyckiego oraz Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego.

Ponadto Emitent informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 11 maja 2020 r. nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej wyznaczili funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Filipowi Dopierała oraz Zastępcy Przewodniczącego Panu Cezaremu Kubackiemu

- W dniu 11 maja 2020 roku Jednostka Dominująca, poinformowała, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 11 maja 2020 r. podjęła uchwałę dotyczącą odwołania dotychczasowego składu Zarządu Spółki tj. Pana Jacka Podgórskiego - Prezesa Zarządu, Pana Adama Świągulskiego - Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Krzysztofa Czajki - Członka Zarządu. Powyższa uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia oraz nie zawiera przyczyn odwołania. Emitent przypomina przy tym, iż zgodnie z raportem bieżącym nr 50/2020 z 7 maja 2020 roku wskazane powyżej osoby złożyły rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki z dniem 11 maja 2020 r.

Równocześnie Rada Nadzorcza na tym posiedzeniu określiła liczbę Członków Zarządu Spółki na trzy osoby a następnie podjęła uchwałę w sprawie powołania do składu Zarządu Spółki: Pana Macieja Lucjana Giżyńskiego na Prezesa Zarządu, Pana Wojciecha Bieńkowskiego na Wiceprezesa Zarządu oraz oddelegowania Pana Cezarego Kubackiego - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na okres do trzech miesięcy nie dłużej, niż do czasu powołania przez Radę Nadzorczą trzeciego Członka Zarządu. Powyższa uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

- W dniu 13 maja 2020 roku Jednostka Dominująca, przekazała wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 11 maja 2020 roku.

- W dniu 13 maja 2020 roku Jednostka Dominująca, poinformowała, iż otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. informację o złożeniu przez Siemens Energy Sp. z o.o. do PSE wezwania do zapłaty łącznej kwoty ok. 6 mln zł z tytułu nieuregulowanych przez Spółkę zobowiązań finansowych na rzecz Siemens jako podwykonawcy w związku z realizacją przez Emitenta zadania inwestycyjnego na rzecz PSE pn. „Modernizacja stacji 220/110 kV Konin”, o którym Emitent informował w raportach bieżących nr 10/2015 oraz 20/2015. Spółka przeanalizuje zasadność działań podjętych przez Siemens w świetle postanowień umowy, stanu faktycznego oraz z uwzględnieniem ogłoszonej wobec Spółki upadłości.

- W dniu 14 maja 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała o otrzymaniu zawiadomienia o rozwiązaniu porozumienia oraz zejściu przez członków porozumienia poniżej progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości.
- W dniu 15 maja 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2020 z dnia 7 maja 2020 r., że otrzymała od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. informację datowaną na 14 maja 2020 r. o wypłacie na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. kwoty ok. 14 mln zł z tytułu z gwarancji należytego wykonania umowy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku. W związku z wypłatą powyższej kwoty PZU posiada roszczenie regresowe względem Emitenta. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Emitent ocenia, iż powyższe zdarzenie będzie miało istotny wpływ na wynik finansowy Spółki
- W dniu 15 maja 2020 roku Jednostka Dominująca przekazała życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Emitenta, powołanych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2020 r. wraz z niezbędnymi oświadczeniami
- W dniu 15 maja 2020 roku Jednostka Dominująca przekazała życiorysy zawodowe Członków Zarządu Spółki Emitenta, powołanych uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 11 maja 2020 r. wraz z niezbędnymi oświadczeniami.
- W dniu 15 maja 2020 roku Jednostka Dominująca, poinformowała, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2020 w sprawie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, że ww. umowa przewiduje na rzecz Spółki miesięczny czynsz dzierżawny w kwocie ok. 0,78 mln zł, w tym ok. 0,53 mln zł za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci „Produkcji” oraz ok. 0,25 mln zł za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci „Realizacji”, przy czym czynsz obejmuje kwoty podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz koszty ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy, które będzie uiszczal Emitent. Umowa przewiduje również przejecie przez Zarmen Sp. z o.o. jako Dzierżawcę ok. 900 pracowników Spółki.
Ponadto umowa dzierżawy zawiera typowe dla tego rodzaju umów postanowienia odnoszące się do wskazania kazuistycznie opisanych okoliczności, których wystąpienie lub brak wystąpienia uprawniać będzie każdą ze stron do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, które dotyczą prawidłowej realizacji zobowiązań umownych jak w szczególności zaleganie w regulowaniu czynszu dzierżawnego. Umowa przewiduje również możliwość przejścia na Dzierżawcę części umów realizowanych przez Spółkę [czy to w ramach cesji czy podwykonawstwa], przy czym uwarunkowania takiej możliwości zależne są od szeregu powiązanych ze sobą okoliczności opisanych w umowie do których należy np. zakres realizacji wzajemnych rozliczeń oraz określone działania stron umowy i dotychczasowych kontrahentów Emitenta.
- W dniu 27 maja 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała o złożeniu przez Zarząd Spółki w dniu 25 maja 2020 roku zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości Emitenta.
- W dniu 2 czerwca 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała o otrzymaniu od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. wezwania do spłaty zadłużenia w kwocie ok. 14 mln zł z tytułu zwrotu wypłaconego na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. odszkodowania dotyczącego gwarancji należytego wykonania umowy.
- W dniu 8 czerwca 2020 roku Jednostka Dominująca w przekazała szacunkowe wyniki finansowe za 2019 rok Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta.
- W dniu 9 czerwca 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała o otrzymaniu od Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. wezwania do zwrotu kwoty ok. 4,2 mln zł wypłaconej na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z tytułu zapłaty gwarancji
- W dniu 9 czerwca 2020 roku Jednostka Dominująca uzupełniła, iż w sprawie ogłoszenia upadłości Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy połączył w ramach jednej sprawy wniosek złożony przez Emitenta jak również wniosek wierzyciela Technik Polska Sp. z o.o.
- W dniu 9 czerwca 2020 roku Jednostka Dominująca uzupełniła, iż w sprawie złożenia zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości Spółki, przedmiotem postępowania w Sądzie Arbitrażowym przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców są wszystkie spory i roszczenia powstałe na tle umowy z dnia 1 sierpnia 2016 roku o projektowanie, dostawę oraz budowę w systemie „pod klucz” instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen w Płocku, a stronami ww. postępowania jest Emitent oraz Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Ponadto Jednostka Dominująca poinformowała o przedmiotowym postępowaniu w raportach bieżących nr 137/2019 oraz nr 154/2019.
- W dniu 9 czerwca 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała o złożeniu przez Syndyka masy upadłości oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. – Turów Spółka Cywilna w przedmiocie montażu elektrycznego UCA i UBB w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa bloku w Elektrowni Turów”, na co Syndyk uzyskał zgodę Sędziego-Komisarza.
- W dniu 24 czerwca 2020 roku Jednostka Dominująca poinformowała o otrzymaniu od Powszechnej Kaszy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zawiadomienia o złożeniu przez Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. – Turów Spółka Cywilna, żądania do zapłaty kwoty ok. 3,8 mln zł z gwarancji należytego wykonania umowy.

7 Znaczące umowy

7.1 Umowy ubezpieczenia zawarte dla Spółek Grupy ELEKTROBUDOWA

Grupę ELEKTROBUDOWA (w tym ELEKTROBUDOWA SA) w okresie 2019 obowiązywały następujące Generalne Umowy Ubezpieczenia:

- **Generalna Umowa Ubezpieczenia Wszystkich Ryzyk Budowy/Montażu.**
Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. jako koasekurator wiodący oraz AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. jako koasekurator. Przedmiotem ubezpieczenia są prace budowlano-montażowe wykonywane przez Elektrobudowę S.A. oraz Energotest sp. z o.o., w tym wykorzystywane materiały w kontraktach o wartości do 50 mln zł.
Niniejsza umowa posiada rozszerzenia zakresu podstawowego ubezpieczenia wraz z podlimitami dla niektórych klauzul dodatkowych.
Niniejsza umowa została zawarta na okres od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku. Nie została zawarta nowa umowa.
- **Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.**
Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. jako koasekurator wiodący oraz AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. jako koasekurator. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Elektrobudowy S.A. z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności objętej ochroną ubezpieczeniową z włączeniem odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi. Suma gwarancyjna wynosi 61mln zł na jedno zdarzenie i 65 mln zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza umowa posiada rozszerzenia zakresu podstawowego ubezpieczenia wraz z podlimitami sumy gwarancyjnej.
Niniejsza umowa została zawarta na okres od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku. Umowa została przedłużona na okres 1 czerwca 2020 do 31 maja 2021 roku.
- **Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Projektanta.**
Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. jako koasekurator wiodący oraz AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. jako koasekurator. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Elektrobudowy S.A. z tytułu wykonywania prac projektowych wraz z czynnościami w zakresie nadzoru autorskiego. Suma gwarancyjna wynosi 10mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza umowa posiada rozszerzenia zakresu podstawowego ubezpieczenia wraz z podlimitami sumy gwarancyjnej.
Niniejsza umowa została zawarta na okres od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku. Umowa została przedłużona na okres 1 czerwca 2020 do 31 maja 2021 roku.
- **Ubezpieczenie Odpowiedzialności Członków Władz Spółki.**
Ubezpieczycielem jest Colonnade Insurance S.A. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność ubezpieczonych osób z Grupy Elektrobudowa w związku z roszczeniami związanymi z wykonywaną przez nich funkcją w organach spółki, a także odpowiedzialność spółki w związku z roszczeniami z tytułu papierów wartościowych. Suma ubezpieczenia wynosi 50 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Niniejsza umowa posiada rozszerzenia zakresu podstawowego ubezpieczenia wraz z podlimitami sumy ubezpieczenia.
Niniejsza umowa została zawarta na okres od 15 czerwca 2019 roku do 14 czerwca 2020 roku. Nie została zawarta nowa umowa.
- **Nadwyżkowe Odpowiedzialności Ubezpieczenie Członków Władz Spółki.**
Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność ubezpieczonych osób z Grupy Elektrobudowa w związku z roszczeniami związanymi z wykonywaną przez nich funkcją w organach spółki, a także odpowiedzialność spółki w związku z roszczeniami z tytułu papierów wartościowych. Suma ubezpieczenia wynosi 50 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, po wyczerpaniu sumy z polisy podstawowej.
Niniejsza umowa została zawarta na okres od 15 czerwca 2019 roku do 14 czerwca 2020 roku. Nie została zawarta nowa umowa.
- **Umowa ubezpieczenia mienia**
Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. jako koasekurator wiodący oraz AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. jako koasekurator. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie posiadane przez Elektrobudowę S.A. oraz Energotest sp. z o.o.

Niniejsza umowa posiada rozszerzenia zakresu podstawowego ubezpieczenia wraz z podlimitami sumy ubezpieczenia. Niniejsza umowa została zawarta na okres od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku. Umowa została przedłużona na okres 1 czerwca 2020 do 31 maja 2021 roku przez jednostkę dominującą a na okres od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2020 roku przez Spółkę zależną Energotest Sp. z o.o.

- Umowa ubezpieczenia mienia w transporcie
Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. jako koasekurator wiodący oraz AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. jako koasekurator. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie w transporcie posiadane przez Elektrobudowę S.A. oraz Energotest sp. z o.o.
Niniejsza umowa posiada rozszerzenia zakresu podstawowego ubezpieczenia wraz z podlimitami sumy ubezpieczenia. Niniejsza umowa została zawarta na okres od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku. Umowa została przedłużona na okres 1 czerwca 2020 do 31 maja 2021 roku przez jednostkę dominującą a na okres od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2020 roku przez Spółkę zależną Energotest Sp. z o.o.
- Umowa ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. jako koasekurator wiodący oraz AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. jako koasekurator. Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny posiadany przez Elektrobudowę S.A. oraz Energotest sp. z o.o.
Niniejsza umowa posiada rozszerzenia zakresu podstawowego ubezpieczenia wraz z podlimitami sumy ubezpieczenia. Niniejsza umowa została zawarta na okres od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku. Umowa została przedłużona na okres 1 czerwca 2020 do 31 maja 2021 roku przez jednostkę dominującą a na okres od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2020 roku przez Spółkę zależną Energotest Sp. z o.o.
- Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. jako koasekurator wiodący oraz AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. jako koasekurator. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Energotest sp. z o.o. z tytułu prowadzonej działalności z włączeniem odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi (I sekcja), wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej projektantów, architektów (II sekcja). Suma gwarancyjna wynosi 20mln zł na jeden i wszystkie Wypadki, w tym sublimit dla sekcji II (odpowiedzialność cywilna zawodowa) 5mln, na jeden i wszystkie Wypadki. Niniejsza umowa posiada rozszerzenia zakresu podstawowego ubezpieczenia wraz z podlimitami sumy gwarancyjnej.
Niniejsza umowa została zawarta na okres od 01 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku.
Nowa umowa została zawarta od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2021 roku.
- Generalna umowa ubezpieczenia floty samochodowej.
Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy posiadane przez Elektrobudowę S.A.
Niniejsza umowa obejmuje swoim zakresem ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie auto casco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz assistance.
Niniejsza umowa została zawarta na okres od 2 kwietnia 2019 roku do 1 kwietnia 2020 roku. Umowa została przedłużona od 2 kwietnia 2020 roku do 1 kwietnia 2021 roku.
- Generalna umowa ubezpieczenia floty samochodowej.
Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy posiadane przez Energotest Sp. z o.o.
Niniejsza umowa obejmuje swoim zakresem ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie auto casco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz assistance.
Niniejsza umowa została zawarta na okres od 15 lutego 2019 roku do 14 kwietnia 2020 roku.
Nowa umowa została zawarta na okres od 1 czerwca 2020 roku do 31 maja 2021 roku.

7.2 Transakcje z podmiotami powiązanymi

W okresie sprawozdawczym Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA nie zawierały istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe.

Informacje na temat transakcji między jednostką dominującą, a jej jednostkami powiązanymi (zależnymi i stowarzyszonymi) zamieszczono w nocie 37 jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

7.3 Zaciągnięte kredyty

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa ELEKTROBUDOWA posiadała następujące kredyty:

Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu /pożyczki/ wg umowy		Kwota kredytu /pożyczki/ pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Okres obowiązywania umowy	Zabezpieczenia
		w tys. zł	waluta	w tys. zł	waluta			
ING BANK ŚLĄSKI S.A. kredyt w rachunku bieżącym (limit krzyżowy z gwarancjami)	Katowice	8 945	zł	8 060	zł	WIBOR 1M + marża banku	24.03.2020	cesja wierzytelności z kontraktów handlowych; zastawy rejestrowe na urządzeniach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; hipoteka kaucyjna do wysokości 3 000 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
BANK HANDLOWY S.A. kredyt w rachunku bieżącym limit kart kredytowych	Warszawa	15 000 0	zł zł	12 194 0	zł	WIBOR 1M + marża banku	23.03.2020	cesja wierzytelności z kontraktów handlowych; hipoteka do wysokości 26 200 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; 1 weksel in blanco wraz z Porozumieniem
PKO BP S.A. kredyt w rachunku bieżącym	Warszawa	12 633	zł	12 633	zł	WIBOR 1M + marża banku	23.03.2020	cesja wierzytelności z kontraktów handlowych; hipoteka do wysokości 150.000 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
mBank S.A. kredyt w rachunku bieżącym	Warszawa	8 000	zł	6 759	zł	WIBOR ON + marża banku	20.03.2020	cesja wierzytelności z kontraktów handlowych; hipoteka do wysokości 4 000 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na rachunku banku , 5 weksli in blanco.
BGŻ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. kredyt w rachunku bieżącym	Warszawa	200	zł	14	zł	WIBOR 1M + marża banku	czas nieokreślony	weksel in blanco,cesja generalna z tyt.istniejących przyszłych wierzytelności od dłużników,oświadczenie o poddaniu się egzekucji

W 2019 roku nie zostały wypowiedziane umowy kredytowe.

7.4 Główne lokaty kapitałowe i inwestycje kapitałowe dokonane w 2019 roku

W 2019 roku Jednostka Dominująca oraz inne spółki z Grupy nie dokonywały inwestycji kapitałowych w jednostki spoza Grupy ELEKTROBUDOWA. Opis inwestycji kapitałowych w ramach Grupy ELEKTROBUDOWA zawiera nota 2 niniejszego sprawozdania.

7.5 Informacje o pożyczkach

W 2019 roku nie zostały udzielone jak również otrzymane żadne pożyczki.

7.6 Inne umowy

Poza umowami opisanymi w niniejszym sprawozdaniu Emitent nie zawierał w 2019 roku istotnych umów współpracy lub kooperacji. Nie są Emitentowi znane umowy zawarte w 2019 roku pomiędzy jego akcjonariuszami.

Emitentowi nie są również znane umowy w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka nie emitowała obligacji.

8 Informacje pozostałe

8.1 Umowy, w wyniku których mogą nastąpić zmiany w strukturze akcjonariatu

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA nie posiada informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w strukturze akcjonariatu.

8.2 Informacje o stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące

Na dzień 31 grudnia 2019 roku członek Zarządu Krzysztof Czajka posiadał 150 akcji ELEKTROBUDOWA S.A. o wartości nominalnej 2 zł, pozostałe osoby zarządzające oraz nadzorujące nie posiadały akcji ani uprawnień do akcji Elektrobudowy S.A.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Prezes Zarządu Roman Przybył posiadał 10.000 akcji a członek Zarządu Krzysztof Czajka posiadał 150 akcji ELEKTROBUDOWA S.A., pozostałe osoby zarządzające oraz nadzorujące nie posiadały akcji ani uprawnień do akcji Elektrobudowy S.A.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania żadna z ww. osób nie pełni funkcji w organach Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Pan Arkadiusz Fijałkowski posiadał 11 075 akcji a na dzień 10 czerwca 2020 roku posiadał 60 000 akcji o wartości nominalnej 2 zł.

Spółka nie uzyskała informacji o ilości posiadanych akcji na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz po dniu bilansowym przez członków zarządu:

Maciej Lucjan Giżyński	-	Prezes Zarządu
Wojciech Bieńkowski	-	Wiceprezes Zarządu
Cezary Kubacki	-	Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu

Spółka nie uzyskała informacji o ilości posiadanych akcji na dzień 31 grudnia 2019 oraz po dniu bilansowym przez poniższych członków Rady Nadzorczej

Cezary Kubacki	-	Członek Rady Nadzorczej
Jakub Bentke	-	Członek Rady Nadzorczej
Maciej Nowak	-	Członek Rady Nadzorczej

8.3 Informacje o nabyciu akcji własnych

W roku 2019 ELEKTROBUDOWA SA nie dokonała nabycia akcji własnych.

8.4 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

Grupa Kapitałowa nie prowadzi programów akcji pracowniczych.

8.5 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

W związku z ogłoszeniem upadłości dnia 24.04.2020 roku, Spółka nie planuje istotnych inwestycji

8.6 Informacja o podmiocie pełniącym funkcję biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 8 czerwca 2018 roku zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Polnej 11, 00-633 Warszawa. Audytor został wybrany do przeglądu za I półrocze w latach 2018, 2019, 2020, 2021 oraz badania za lata 2018, 2019, 2020, 2021 sprawozdań finansowych ELEKTROBUDOWY SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA.

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania zostało ujawnione w nocie 41 do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz nocie 43 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

8.7 Postępowania sądowe

Istotne sprawy sporne i postępowania sądowe zostały opisane w nocie 41 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za 2019 rok.

8.8 Zatrudnienie

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej zostało opisane w nocie 42 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

8.9 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Rozdzielnica SN Optima 24 31,5kA 2500A. Kontynuowano prace nad opracowywaniem rozdzielnicy izolowanej SF6 Optima-24 o podwyższonych parametrach zwarciovych 31,5kA. Realizacja zadania jest w dużej części refundowana przez NCBiR w ramach umowy nr POIR.04.01.04-00-0073/15-00. Celem wdrożenia jest zwiększenie konkurencyjności rozdzielnicy Optimy 24 poprzez podwyższenie dotychczasowych parametrów.

Rozdzielnica Unimoduls. Kontynuowano prace nad nową wysuwną rozdzielnicą niskiego napięcia, o parametrach: 1kV; 7500A; 105kA/1. Celem wdrożenia jest standaryzacja produkcji rozdzielnic tej klasy, obniżenie technicznych kosztów wytworzenia dzięki zastąpieniu nią dotychczas produkowanych rozdzielnic NGWR i RNM-2.

Rozdzielnica Optima 24 31,5kA 2500A. Dokończenie badań typu oraz wdrożenie do produkcji rozdzielnicy średniego napięcia w izolacji gazowej SF6 o podwyższonych parametrach. Zbudowanie modelu wystawowego z przeznaczeniem do promocji na targach branżowych. Kontynuacja prac nad zastosowaniem proekologicznego alternatywnego do SF6 gazu.

Rozdzielnica SN PREM-12G Smart. Rozwój opracowanej w 2018r rozdzielnicy przeznaczonej dla górnictwa o parametrach 12kV, 1250A, 25kA o szczelności IP54, podwyższenie parametrów w celu zgodności z rosyjskimi wymaganiami norm GOST. Realizacja zadania pozwoli Elektrobudowie na uczestnictwo w przetargach na rynkach wschodnich.

Rozdzielnica SN D-12P na rynki eksportowe. Projekt przewiduje zaprojektowanie oraz wdrożenie do produkcji nowej rozdzielnicy. Przeprowadzenie prekwalfikacji jest pierwszym krokiem wejścia z produktem Elektrobudowy na trudnodostępne rynki zagraniczne. Rozdzielnica SN D-12P 50kA. Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie, przeprowadzenie badań oraz wdrożenie do produkcji rozdzielnicy D-12P o wysokich parametrach zwarciovych i prądu znamionowego, z alternatywnym wyposażeniem w porównaniu ze stanem obecnym. Wdrożenie pozwoli uzyskać przewagę konkurencyjną w tym segmencie.

Rozdzielnica SN D-12-2S 50kA. Projekt obejmuje opracowanie oraz wdrożenie do produkcji nowej wersji rozdzielnicy dwusystemowej o podwyższonych parametrach. Wykonanie w wersji dwuczłonowej z przeznaczeniem do zabudowy na jednej kondygnacji. Urządzenia tej klasy stanowią wyspecjalizowaną gałąź rozdzielnic średnionapięciowych o najwyższych parametrach w swojej klasie. Korzyścią jest rozszerzenie portfela wyrobów w sektorze przemysłu.

Rozdzielnica SN D-17P Smart. Kontynuacja wdrożenia nowego typu rozdzielnicy średnionapięciowej. Rozdzielnica jest całkowicie nową konstrukcją, przeznaczoną do pracy głównie w stacjach elektroenergetycznych WN/SN oraz w przemyśle: 17,5kV; 2000A; 31,5kA. Celem wdrożenia jest opracowanie rozdzielnicy będącej następczynią najpopularniejszych rozdzielnic SN serii D-17P(L), ustandaryzowanie stosowanych podzespołów oraz zmniejszenie technicznych kosztów wytworzenia.

Rozdzielnica nN Unimoduls. Zadanie przewiduje dokończenie prac oraz wdrożenie do produkcji nowego systemu rozdzielnic niskiego napięcia. Założenia konstrukcyjne rozdzielnic niskiego napięcia: 1000 V; 7500A; 105kA/1s, wersja wysuwna w dwóch rozwiązaniach. Celem wdrożenia jest standaryzacja oraz obniżenie technicznych kosztów wytworzenia, dzięki zunifikowaniu stosowanego asortymentu i zastąpieniu przez nową rozdzielnicę dotychczas produkowanych rozwiązań NGWR i RNM-2.

8.10 Działalność sponsoringowa

Grupa Kapitałowa nie prowadzi działalności sponsoringowej, rozumianej jako działalność promocyjna / marketingowa, nastawiona na osiąganie korzyści, której efekty są mierzalne poprzez wskaźniki efektywnościowe, jak np. ekwiwalent reklamowy, wskaźnik wzrostu sprzedaży towarów i usług, czy wartość akcji Spółki.

Grupa Kapitałowa ogranicza się do udziału w drobnych, lokalnych inicjatywach, mających głównie charakter prospołeczny.

9 Polityka wynagrodzeń w ELEKTROBUDOWA SA

9.1 System wynagrodzeń i jego zmiany w ciągu ostatniego roku

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w Jednostce Dominującej obowiązywał Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty w dniu 25 sierpnia 2017 roku pomiędzy pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Spółce, regulujący między innymi zasady wynagradzania pracowników. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy określa strategię wynagradzania oraz zasady wynagradzania wszystkich pracowników ELEKTROBUDOWA SA z wyłączeniem organów zarządzających i nadzorujących oraz pracowników oddelegowanych do pracy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

9.2 Warunki i wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu

Polityka wynagrodzeń wobec Zarządu ukształtowana została przez właściwe organy - Radę Nadzorczą i przedstawia się następująco:

Wynagrodzenie Członków Zarządu jest dwuskładnikowe:

- wynagrodzenie stałe, wypłacane comiesięcznie uzależnione od pełnionej funkcji;
- wynagrodzenie zmienne wypłacane po zakończeniu roku i zatwierdzeniu przez WZA sprawozdań finansowych w uzależnieniu od wykonania założonych parametrów ekonomiczno-finansowych danego roku obrotowego określonych corocznie uchwałą Rady Nadzorczej. W roku 2019, w związku z niewykonaniem celów bonusowych określonego na rok 2018, bonus za rok 2018 oraz bonus zawieszony za rok 2017 nie zostały Członkom Zarządu wypłacone. Rada Nadzorcza nie uchwaliła zasad wynagradzania bonusowego Członków Zarządu na rok 2019 r. Rada Nadzorcza zawarła z Członkami Zarządu porozumienia w sprawie dodatkowej premii za restrukturyzację w wysokości równowartości wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu z tytułu łączącego ze Spółką kontraktu menadżerskiego lub umowy o pracę za okres ostatnich czterech miesięcy. Warunkiem wypłaty premii za restrukturyzację jest spełnienie łącznie wszystkich opisanych poniżej warunków:
 - zawarcie pomiędzy Spółką a wierzycielami finansowymi umowy w sprawie wspólnych warunków spłaty zadłużenia finansowego Spółki,
 - zawarcie przez Spółkę oraz konsorcjum instytucji finansowych umowy w sprawie nowej linii gwarancyjnej w kwocie gwarantującej Spółce odzyskanie pełnej płynności i przywrócenie trwałej zdolności operacyjnej.

Warunkiem wypłaty premii za restrukturyzację jest przedłożenie przez Członka Zarządu oświadczenia Zarządu sporządzonego na bazie jego najlepszej wiedzy, że powyższe warunki zostały spełnione wobec czego Spółka ma możliwość kontynuowania swojej działalności, oraz potwierdzenie przez Spółkę, działającą poprzez Radę Nadzorczą w formie podjętej uchwały, że warunki określone w porozumieniu w sprawie dodatkowej premii za restrukturyzację zostały spełnione.

W tabeli przedstawiono wysokość wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Osoba	Stanowisko	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku
Roman Przybył	Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki (do dnia 22.07.2019 r.)	321	
Jacek Podgórski	Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki (od dnia 22.07.2019 r. oddelegowanie z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa; od 21.10.2019 r. powołanie na Prezesa Zarządu)	282	
Świgulski Adam	Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy Spółki (od dnia 27.04.2018 r.)	425	290
Paleczny Wojciech	Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzania Marketingiem (do dnia 08.01.2019 r.)	97	621

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Hubert Staszewski	Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy (od dnia 08.01.2019 r.)	425	
Krzysztof Czajka	Członek Zarządu, Dyrektor SJB Realizacja Kontraktów (od dnia 08.01.2019 r.)	410	
Sławomir Staszak	Członek Zarządu, Dyrektor SJB Produkcja Urządzeń (na dzień 31.01.2019 r.)	5	
Przybył Roman	Prezes Zarządu Dyrektor Spółki (od dnia 28.08.2018 r.)		201
Juszczak Janusz	Prezes Zarządu Dyrektor Spółki (do dnia 28.08.2018 r.)		968
Skrzypczak Paweł	Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy Spółki (do dnia 26.04.2018 r.)		571
Janczyk Piotr	Członek Zarządu Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Systemami (do dnia 26.04.2018 r.)		372
Wynagrodzenie razem		1 965	3 023

Spółka nie stosuje długoterminowych planów motywacyjnych dla Członków Zarządu. System wynagradzania zorientowany jest na krótkoterminowe (jednoroczne) zapewnienie wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania Spółki, z tym że część wynagrodzenia zmiennego za rok 2018 uzależniona była od progresu zysku netto w kolejnym roku.

9.3 Pozafinansowe składniki wynagrodzeń przysługujące członkom Zarządu i kluczowym menedżerom

Poza wynagrodzeniem stałym i zmiennym Członkom Zarządu przysługują świadczenia finansowe i rzeczowe obejmujące korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych, mieszkanie służbowe oraz zwrot składek ubezpieczeniowych lub emerytalnych. W tabeli przedstawiono otrzymane świadczenia finansowe i pozafinansowe poszczególnych Członków Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Osoba	Stanowisko	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku
Roman Przybył	Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki (do dnia 22.07.2019 r.)	20	-
Jacek Podgórski	Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki (od dnia 22.07.2019 r. oddelegowanie z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa; od 21.10.2019 r. powołanie na Prezesa Zarządu)	1	-
Świgulski Adam	Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy Spółki (od dnia 27.04.2018 r.)	34	21
Hubert Staszewski	Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy (od dnia 08.01.2019 r.)	41	-
Krzysztof Czajka	Członek Zarządu, Dyrektor SJB Realizacja Kontraktów (od dnia 08.01.2019 r.)	27	-
Przybył Roman	Prezes Zarządu Dyrektor Spółki (od dnia 28.08.2018 r.)	-	12
Juszczak Janusz	Prezes Zarządu Dyrektor Spółki (do dnia 28.08.2018 r.)	-	18
Skrzypczak Paweł	Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy Spółki (do dnia 26.04.2018 r.)	-	38
Paleczny Wojciech	Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzania Marketingiem (do dnia 08.01.2019 r.)	0	15
Sławomir Staszak	Członek Zarządu, Dyrektor SJB Produkcja Urządzeń (na dzień 31.01.2019 r.)	-	-
Janczyk Piotr	Członek Zarządu Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Systemami (do dnia 26.04.2018 r.)	-	12
Wynagrodzenie razem		122	116

9.4 Umowy zawarte z osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska

Z Członkami Zarządu zawarte zostały umowy o zakazie konkurencji przewidujące powstrzymanie się od prowadzenia jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę, a określonej w jej dokumentach statutowych, w okresie zatrudnienia oraz w okresie od 3 do 6 miesięcy po ustaniu zatrudnienia.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Za działalność konkurencyjną uważane są w szczególności:

- prowadzenie we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej przedsiębiorstwa, którego zakres działalności częściowo lub całkowicie pokrywa się z zakresem działalności prowadzonej przez Spółkę;
- bycie wspólnikiem lub członkiem władz w spółce prawa handlowego lub innym podmiocie gospodarczym, których zakres działalności częściowo lub całkowicie pokrywa się z zakresem działalności prowadzonej przez Spółkę;
- występowanie w charakterze akwizytora, agenta, pełnomocnika czy prokurenta podmiotów konkurencyjnych;
- podejmowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w podmiotach konkurencyjnych wobec Spółki;
- zajmowanie się w każdy inny sposób interesami konkurencyjnymi wobec Spółki.

W zamian za realizację zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej przez Członka Zarządu w okresie po ustaniu stosunku pracy ze Spółką, Spółka ma obowiązek zapłacić odszkodowanie w wysokości od 80% do 100% miesięcznego wynagrodzenia pobieranego przed rozwiązaniem umowy o pracę, za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji.

9.5 Warunki i wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Polityka wynagrodzeń wobec Rady Nadzorczej ukształtowana została przez właściwe organy - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i przedstawia się następująco:

Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw obowiązujące za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego termin wypłaty wynagrodzenia. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wynosi dla:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej: 2-krotność wartości wyżej wymienionego wynagrodzenia;
- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 1,8 - krotność wartości wyżej wymienionego wynagrodzenia;
- pozostałych Członków Rady Nadzorczej: 1,5 - krotność wartości wyżej wymienionego wynagrodzenia;
- Przewodniczącego Komitetu Audytu: dodatkowo 0,7 - krotności wartości wyżej wymienionej,
- pozostałych Członków Komitetu Audytu: dodatkowo 0,5 - krotności wartości wyżej wymienionej.

W tabeli przedstawiono wysokość wynagrodzenia poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w 2019 roku.

Osoba	Stanowisko	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku
Żbikowski Karol	Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, Członek Komitetu Audytu (do 13.06.2019 r.)	71
Podgórski Jacek	Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń (od 13.06.2019 r. do 20.10.2019 r., z tym że od dnia 22.07.2019 r. oddelegowanie z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu)	13
Trepczyński Ryszard	Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu (od 13.06.2019 r.)	86
Mosiek Tomasz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu (do 13.06.2019 r.)	71
Laskowski-Fabisiewicz Paweł	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń (od 13.06.2019 r.)	54
Małek Artur	Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu (do 13.06.2019 r.)	57
Staszewski Hubert	Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń (do 07.01.2019 r.)	4
Krystek Grzegorz	Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń	93
Hernik Konrad	Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu (do 23.09.2019 r.)	90
Mazurczak Tomasz	Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń (od 23.09.2019 r.)	25
Rogala Tomasz	Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu (od 23.09.2019 r.)	32
Szłaga Krzysztof	Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu (od 13.06.2019 r.)	67
Wynagrodzenie razem		592

Spółka nie stosuje długoterminowych planów motywacyjnych dla Członków Rady Nadzorczej.

9.6 Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń

W ocenie Zarządu Spółki funkcjonująca polityka wynagrodzeń zapewnia powiązanie interesów akcjonariuszy i pracowników, w szczególności w krótkim okresie czasu, poprzez powiązanie części zmiennej systemu motywacyjnego kadry menedżerskiej z wynikami ekonomiczno – finansowymi, w tym: zyskiem netto Grupy Kapitałowej, rentownością netto, przychodami ze sprzedaży, poziomem zamówień, poziomem sprzedaży eksportowej, zyskownością ze sprzedaży funduszu wynagrodzeń oraz rzeczowymi zadaniami indywidualnymi.

9.7 Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających i nadzorujących

Spółka nie posiada zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających i nadzorujących.

10 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w jednostce dominującej

Działając zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jak również Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, Zarząd jednostki dominującej przedstawia oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2019 roku.

10.1 Stosowany zbiór zasad ładu korporacyjnego

W 2019 roku ELEKTROBUDOWA SA stosowała się do zbioru zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej „Dobre Praktyki 2016”).

Tekst zbioru Dobrych Praktyk 2016, którym podlega Spółka, jest opublikowany na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA pod adresem <https://www.gpw.pl/dobre-praktyki> oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.elektrobudowa.pl/pl/relacje-inwestorskie-elektrobudowa/lad-korporacyjny>.

Spółka nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej informację na temat stanu stosowania rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki 2016.

10.2 Zasady ładu korporacyjnego od stosowania których odstąpiono

W 2019 roku ELEKTROBUDOWA SA stosowała postanowienia zbioru zasad ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, natomiast rekomendacje i zasady wymienione poniżej stosowała w ograniczonym zakresie:

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.

Zasada jest stosowana w ograniczonym zakresie, gdyż w języku angielskim na stronie internetowej zamieszczane są wybrane elementy.

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,*
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.*

Spółka informuje, że realizuje punkt pierwszy rekomendacji, to jest zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, a po zakończeniu zgromadzenia zamieszcza zapis z walnego zgromadzenia na swojej stronie internetowej.

W ocenie Spółki realizacja punktu drugiego i trzeciego wyżej wymienionej rekomendacji wiąże się z zagrożeniami natury technicznej i prawnej, które to czynniki mogą wpłynąć na prawidłowy oraz niezakłócony przebieg walnych zgromadzeń.

10.3 Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem

Kontrola wewnętrzna jest instrumentem wspomagającym kierownictwo w procesie zarządzania i podejmowania decyzji oraz w zapobieganiu i wykrywaniu błędów, nadużyć oraz wszelkich przejawów nieprawidłowości.

W Spółce ELEKTROBUDOWA SA funkcjonują wielostopniowe mechanizmy kontrolne, które są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają, funkcjonują zgodnie z modelem trzech linii obrony.

Pierwsza linia obrony: zarządzanie operacyjne.

Oznacza odpowiedzialność za bieżące zarządzanie ryzykiem w ramach prowadzonej działalności. Realizowane jest głównie przez kierownictwo niższego i średniego szczebla, które zarządza ryzykiem w codziennych działaniach. Menedżerowie operacyjni, podczas realizacji codziennych obowiązków, identyfikują zagrożenia, oceniają czynniki ryzyka i podejmują działania zmniejszające zagrożenia.

Kierownictwo wyższego szczebla ponosi ogólną odpowiedzialność za wszystkie działania pierwszej linii. W praktyce oznacza to, że w niektórych obszarach wysokiego ryzyka, kierownictwo wyższego szczebla sprawuje bezpośredni nadzór nad menadżerami niskiego i średniego szczebla, a także włącza się do niektórych obowiązków pierwszej linii.

Tak usługi, jak i produkcja ELEKTROBUDOWA SA mają charakter unikalny, tzn. są każdorazowo świadczone na zamówienie konkretnego klienta. Każda usługa i każdy wyrób jest niepowtarzalny i może generować różne ryzyka. Projekt jest próbą wykorzystania pewnej szansy, a z każdą szansą związane jest ryzyko.

Ryzyko w projekcie i zleceniu produkcyjnym bierze się głównie z niemożliwości wyeliminowania niepewności związanej z przyszłymi wydarzeniami na każdym etapie realizacji. Zarządzanie ryzykiem na poziomie operacyjnym ma na celu:

- zapewnić większą kontrolę nad problemami, które mogą się pojawić w trakcie realizacji przedsięwzięcia;
- zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia;
- zminimalizować lub wyeliminować ujemne skutki wystąpienia danego ryzyka;
- ułożyć plany działań zapobiegawczych na wypadek zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych;
- prawidłowo formułować preliminarz kosztów.

Druga linia obrony: wewnętrzny monitoring i nadzór.

Obejmuje funkcje zarządzania ryzykiem i zgodności stworzone przez kierownictwo w celu zapewnienia, że istniejące procesy zarządzania ryzykiem, realizowane przez kierownictwo pierwszej linii obrony są odpowiednie i działają zgodnie z oczekiwaniami. Są to funkcje wsparcia, nadzoru i compliance, oddzielone od zarządzania operacyjnego pierwszej linii, ale nadal pod kontrolą i wpływem kierownictwa wyższego szczebla. Podstawowym obowiązkiem funkcji z drugiej linii jest bieżące monitorowanie ryzyka korporacyjnego (zwanego także strategicznym lub istotnym) oraz kontrola realizacji zadań.

Służby drugiej linii obrony współpracują z kierownictwem operacyjnym i zbierają potrzebne informacje dla kierownictwa wyższego szczebla.

Wydzielone w ELEKTROBUDOWIE SA funkcje lub powołane służby nadzorują niezależnie od codziennych działań służb operacyjnych. Obejmują one obszary:

- kontroling finansowy;
- kontrola dokumentów finansowych i księgowych;
- kontrola budżetowa;
- zakupy i infrastruktura;
- zapewnienie Jakości i Ochrona Środowiska;
- BHP;
- bezpieczeństwo informatyczne;
- bezpieczeństwo danych osobowych;
- zarządzanie nadużyciami;
- zasoby ludzkie i komunikacja;
- obsługa prawne;
- inne, w zależności od zgłoszonych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą potrzeb samej firmy (w tym: komisje i zespoły celowe).

Od drugiej linii oczekuje się odpowiedniego stopnia obiektywizmu i dostarczania ważnych i przydatnych informacji dla kierownictwa wyższego szczebla. Z tego powodu powyższe funkcje mają odpowiednio wysokie umiejscowienie oraz uprawnienia do bezpośredniego raportowania do kierownictwa wyższego szczebla.

Trzecia linia obrony: audyt wewnętrzny.

W Spółce ELEKTROBUDOWA SA audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej. Polega na systematycznej, okresowej ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego. Działalność audytu wewnętrznego przyczynia się do poprawy działania organizacji. Niezależność

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

organizacyjna i obiektywizm jest wzmocniony bezpośrednim raportowaniem do Zarządu i Rady Nadzorczej, a w obowiązkach audytu wewnętrznego nie ma odpowiedzialności za działalność operacyjną Spółki.

Każda z powyższych trzech linii ma inną rolę w procesie zarządzania ryzykiem i odrębny zakres zadań, z których jest rozliczana i oceniana. Kluczowe role w modelu mają kierownictwo wyższego szczebla i Rada Nadzorcza. Wspólnie ponoszą odpowiedzialność za określenie celów Spółki, zdefiniowanie ogólnej strategii pozwalającej osiągnąć te cele oraz ustanowienie struktur organizacyjnych, w celu skutecznego zarządzania ryzykiem. Ich zaangażowanie decyduje o powodzeniu całego modelu.

Ważnym elementem systemu kontroli wewnętrznej w ELEKTROBUDOWA SA są audyty zewnętrzne sprawozdań finansowych. Dostarczają one opinii i ocen kontroli dotyczących sprawozdawczości finansowej.

Funkcjonująca w Spółce polityka rachunkowości w zakresie sprawozdawczości finansowej stosowana jest zarówno w procesie budżetowania, prognozowania jak i okresowej sprawozdawczości zarządczej, a więc Spółka wykorzystuje spójne zasady księgowe prezentując dane finansowe w sprawozdaniach finansowych, okresowych raportach finansowych i innych raportach przekazywanych akcjonariuszom.

Organizacja procesu zarządzania ryzykiem finansowym rozdziela funkcje komórek odpowiedzialnych za zawieranie transakcji na rynku, od funkcji komórek odpowiedzialnych za ich autoryzowanie, rozliczanie i sporządzanie informacji o wycenie tych transakcji. Taka struktura organizacyjna, zgodna z najlepszymi praktykami światowymi zarządzania ryzykiem, pozwala na kontrolę procesu zawierania transakcji oraz na wyeliminowanie tych nieautoryzowanych przez organy zarządzające.

Obszary ryzyk, na które narażona jest Spółka zostały szczegółowo opisane w nocie 6 jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja tych sprawozdań finansowych przez niezależnego audytora. Do zadań audytora należy w szczególności: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie wstępne i badanie zasadnicze sprawozdania rocznego. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze akcji ofertowej z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność.

10.4 Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji

Według posiadanych przez ELEKTROBUDOWA SA informacji, struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się w sposób następujący:

Akcjonariusze	Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku		Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku	
	liczba akcji równa liczbie głosów	procent %	liczba akcji równa liczbie głosów	procent %
Aviva OFE Aviva Santander			573 441	12,08
OFE PZU "Złota Jesień"	561 040	11,82	561 040	11,82
PKO BP Bankowy OFE	238 352	5,02	470 313	9,91
AXA Otwarty Fundusz Emerytalny	446 553	9,41	446 553	9,41
Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny			343 747	7,24
Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny			319 523	6,73
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny			271 562	5,72
Nationale-Nederlanden OFE			252 214	5,31
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny			241 640	5,09
Pozostali akcjonariusze	3 501 663	73,75	1 267 575	26,70
łącznie liczba akcji w kapitale podstawowym	4 747 608	100,00	4 747 608	100,00

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Struktura kapitału podstawowego ELEKTROBUDOWA SA:

Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	zwykłe na okaziciela	nieuprzywilejowane	brak	3 248 750	6 497	1995-06-07	1995-01-01
B	zwykłe na okaziciela	nieuprzywilejowane	brak	722 250	1 953	1995-12-11	1995-01-01
C	zwykłe na okaziciela	nieuprzywilejowane	brak	249 096	498	2006-12-06	2006-01-01
D	zwykłe na okaziciela	nieuprzywilejowane	brak	527 512	1 055	2008-01-23	2008-01-01
				4 747 608	10 003		

Akcje zwykłe mające pełne pokrycie w kapitale, o wartości nominalnej 2,00 zł dają prawo do wykonywania pojedynczego głosu na Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA. Akcje wszystkich serii są jednakowo uprzywilejowane co do dywidendy oraz zwrotu kapitału. Wszystkie akcje były objęte za wkład gotówkowy.

ELEKTROBUDOWA SA nie posiada akcji własnych. Spółki zależne i stowarzyszone nie posiadają akcji ELEKTROBUDOWA SA.

10.5 Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne

ELEKTROBUDOWA SA nie wyemitowała papierów wartościowych dających ich posiadaczom specjalne uprawnienia kontrolne.

10.6 Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu

Nie występują ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu z papierów wartościowych Spółki.

Nie występują ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu ani zapisy, zgodnie z którymi prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

10.7 Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych

Nie występują ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

10.8 Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki, zgodnie z zapisami Statutu składa się z 3 do 7 osób powoływanych na kolejne trzyletnie kadencje. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.

Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Opis działania i uprawnień organu

Tryb działania Zarządu określa Statut oraz Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Regulamin Zarządu jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.elektrobudowa.pl/pl/relacje-inwestorskie-elektrobudowa/dokumenty-korporacyjne>.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd obraduje pod przewodnictwem Prezesa. Prezes Zarządu jest równocześnie Dyrektorem Spółki. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Wszelkie sprawy niezatrzymane dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki należą do kompetencji Zarządu.

Do reprezentacji Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Zarząd może udzielić prokury za uprzednim zezwoleniem Rady Nadzorczej.

Członek Zarządu powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić. Kryteria, okoliczności oraz zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów określają wewnętrzne regulacje Spółki.

Obecna wspólna X kadencja Zarządu Spółki rozpoczęła się 27 kwietnia 2018 roku. W Spółce obowiązuje wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu w zakresie prowadzenia jej spraw, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.elektrobudowa.pl/pl/spolka/podzial-zada-i-odpowiedzialnosc>.

W 2019 roku odbyły się 42 posiedzenia Zarządu, na których zostało podjętych 67 uchwał.

Zakres czynności Zarządu obejmuje w szczególności:

- organizację działalności Spółki zapewniającą realizację jej statutowych zadań;
- określenie strategii i głównych celów Spółki oraz ich wdrożenie i realizację;
- opracowywanie projektów planów i programów działania Spółki oraz zapewnienie ekonomiczno-finansowej efektywności tych planów i programów, w toku ich przygotowywania i realizacji;
- zawieranie umów o pracę i innych umów z pracownikami Spółki oraz innymi osobami w zakresie przedmiotowym i podmiotowym niezastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej;
- składania oświadczeń w imieniu Spółki, reprezentowanie Spółki na zewnątrz zgodnie ze Statutem;
- wykonywanie zaleceń Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia w ramach kompetencji Zarządu;
- zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Walnego Zgromadzenia;
- ustanawianie i odwoływanie prokury za uprzednim zezwoleniem Rady Nadzorczej;
- zawieranie w imieniu Spółki umów cywilno-prawnych z podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami, w sprawach dotyczących zakresu działalności Spółki;
- prowadzenie dokumentacji Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej, Zarządu i działalności przedsiębiorstwa Spółki;
- składanie i udostępnianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej sprawozdań, bilansów, rachunków wyników i innych informacji, rzetelnie informujących o stanie i wynikach działalności Spółki;
- wnioskowanie rozstrzygnięć do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej w sprawach należących do ich właściwości.

Zarząd nie posiada uprawnień do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i jego Zastępcy. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a na jego wniosek Zastępcę Przewodniczącego.

Tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową, co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Przynajmniej jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

Nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami na podstawie innego stosunku prawnego. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności Członka Rady Nadzorczej rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są przekazać pozostałym Członkom Rady oraz Zarządowi Spółki pisemne oświadczenia, że spełniają oni kryteria niezależności określone w Statucie.

Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.

Mandat Członka Rady wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni, pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady. Mandat Członka Rady wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady.

Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie. Ustępujący Członkowie Rady mogą być wybrani ponownie.

W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci Członka Rady Nadzorczej obsadzenie wakującego mandatu następuje na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej.

Opis działania i uprawnień organu

Rada Nadzorcza działa zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej.

Regulamin Rady Nadzorczej został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej i jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.elektrobudowa.pl/pl/relacje-inwestorskie-elektrobudowa/dokumenty-korporacyjne>.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz opiniuje wszelkie sprawy przedkładane przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

W szczególności do uprawnień Rady należy:

- a) dokonywanie oceny corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- b) sporządzanie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
 - [i] oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
 - [ii] sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
 - składu Rady i jej komitetów;
 - spełniania przez Członków Rady kryteriów niezależności;
 - liczby posiedzeń Rady i jej komitetów w raportowanym okresie;
 - dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
 - [iii] sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
 - [iv] oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk (tj. działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze), albo informację o braku takiej polityki;
- c) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- d) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
- e) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, Członka Zarządu lub całego Zarządu;
- f) delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- g) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki oraz regulaminu Rady Nadzorczej;
- h) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki;
- i) wyrażanie zgody na:
 - [i] zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość - 100.000 (sto tysięcy) USD, ustalonej według średniego kursu wymiany USD ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień wystąpienia przez Zarząd do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody, nieprzewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd,
 - [ii] nabycie udziałów/akcji lub objęcie udziałów/akcji oraz zbycie udziałów/akcji w innych spółkach,
 - [iii] przystąpienie do innych osób prawnych oraz sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości netto środków trwałych, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności,
 - [iv] zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad jeden rok nieprzewidzianych w zatwierdzonym budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu,
 - [v] udzielanie przez Spółkę nieprzewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki,
 - [vi] zawarcie umowy pomiędzy Spółką a osobą bliską Członka Zarządu lub w jakikolwiek sposób związaną z osobą Członka Zarządu – w każdym przypadku, oraz pomiędzy Spółką i pracownikami Spółki podległymi bezpośrednio Członkom Zarządu – w przypadku zawarcia pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów na wartość przekraczającą równowartość 10.000 (dziesięć tysięcy) USD ustaloną według średniego kursu wymiany USD ogłoszonego przez NBP w dniu zawarcia umowy,
 - [vii] zatrudnianie (na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych) doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki, w szczególności w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne, łączne nie przewidziane w budżecie koszty zaangażowania osoby wymienionej wyżej, miałyby przekroczyć równowartość 100.000 (sto tysięcy) USD, ustaloną według średniego kursu USD, ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień wystąpienia przez Zarząd do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody,
 - [viii] wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

- [ix] nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z wyłączeniem przypadków, gdy dokonanie tej czynności prawnej stanowi wypełnienie warunków określonych w dokumentacji przetargowej oraz wykonanie umowy zawartej przez Spółkę po wyborze jej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązującej Spółkę do dokonania wyżej wymienionej czynności prawnej dla realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot przetargu,
- [x] tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 2.11 Statutu – wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub z podmiotem powiązanim ze Spółką w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości [przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606 / 2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości]. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Spółki,
- [xi] udzielenie prokury,
- j) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu. Jeżeli decyzja Rady Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji uzasadnia przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazuje takie uzasadnienie do wiadomości Walnego Zgromadzenia. Przekazanie uzasadnienia następuje na najbliższym Walnym Zgromadzeniu;
- k) reprezentowanie Spółki w umowach zawieranych pomiędzy Spółką, a Członkami Zarządu, jak również w sporach z nimi;
- l) ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu.

10.9 Zasady zmiany statutu

Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca zmian w Statucie Spółki zapada 3/4 głosów. Walne Zgromadzenie Spółki może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Po wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców, Spółka przekazuje stosowny raport bieżący w przedmiotowej sprawie.

10.10 Walne Zgromadzenie

11.10.1. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia

Sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA oraz jego zasadnicze uprawnienia regulują Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu, a także na zasadach określonych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenia odbywają się w Katowicach lub w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, jej Przewodniczącego, każdego trzech Członków Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia stosownego wniosku.

Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej, jej Przewodniczącemu, każdym trzem jej Członkom, o ile Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia stosownego wniosku. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza, jej Przewodniczący, trzech Członków Rady Nadzorczej, a także akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy ustawy lub Statut nie stanowią inaczej. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy ustawy lub Statut nie stanowią inaczej.

W przypadku, o którym mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki, wymagana jest większość 3/4 głosów. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Głosowanie jest jawne.

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
- nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat;
- powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat;
- zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- zmiana Statutu Spółki;
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- umorzenie akcji (z wyłączeniem niezwłocznego umorzenia: akcji nabytych z naruszeniem przepisów art. 362 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, które nie zostały zbyte w terminie roku od dnia ich nabycia przez Spółkę oraz pozostałej części akcji własnych Spółki, która przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki, nie zbytych w terminie dwóch lat od dnia nabycia akcji),
- łączenie, podział i przekształcenie Spółki;
- rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy;
- zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
- zawarcie ze spółką zależną umowy, przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.

11.10.2. Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania

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

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawniony jest każdy akcjonariusz Spółki. Jedna akcja uprawnia do wykonywania prawa jednego głosu.

Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia:

- ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
- informacje o ogólnej liczbie akcji spółki i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów;
- dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu;
- projekty uchwał, a jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;
- formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Prawo akcjonariusza	Opis praw akcjonariuszy
Zwołanie Walnego Zgromadzenia (WZ)	Akcjonariusz reprezentujący 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, może żądać zwołań Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne WZ.
Umieszczenie spraw w porządku obrad WZ	Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: elektrobudowa@elektrobudowa.pl
Zapoznanie się z listą akcjonariuszy	Akcjonariusze mogą zapoznać się z listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie bezpośrednio poprzedzające odbycie WZ. Akcjonariusze mogą również żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie należy wystąpić na adres elektrobudowa@elektrobudowa.pl
Uczestnictwo w WZ	Prawo uczestniczenia w WZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami ELEKTROBUDOWA SA na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji). W celu uczestniczenia w WZ akcjonariusze powinni zgłosić firmie prowadzącej rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ. Żądanie to powinno być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ oraz nie później niż w pierwszym dniu powszechnym po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ.
Reprezentowanie akcjonariusza przez pełnomocnika	Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Wybór Przewodniczącego WZ	Akcjonariusze wybierają przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ. Wybór przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na przewodniczącego, wybór może odbyć się przez aklamację.
Wybór Komisji	Celem dodatkowego sprawdzenia listy obecności Walne Zgromadzenie może powołać komisję w składzie co najmniej trzyosobowym. Jeśli z wnioskiem takim wystąpią akcjonariusze posiadający co najmniej jedną dziesiątą akcji kapitału akcyjnego reprezentowanego na tym zgromadzeniu komisja musi być powołana. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. Od decyzji komisji przysługuje zainteresowanemu akcjonariuszowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
Zgłoszenie projektu uchwały	Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, które to żądanie może zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 5% (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego 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. Każdy z akcjonariuszy może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Zgłoszenie sprzeciwu	Akcjonariusze, którzy głosowali przeciwko uchwale, a po jej podjęciu przez WZ chcą zgłosić swój sprzeciw, powinni po ogłoszeniu wyników głosowania wyrazić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania przed przystąpieniem do następnego punktu porządku obrad. Zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

11.10.3. Walne zgromadzenia w 2019 roku

W 2019 roku odbyły się dwa Walne Zgromadzenia: 13 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), a 4 września 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które po przerwie zostało wznowione 16 września 2019 roku, a następnie po kolejnej przerwie kontynuowane w dniu 23 września 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 13 czerwca 2019 roku zdecydowało o:

- zatwierdzeniu rocznych sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz sprawozdań finansowych za 2018 rok;
- udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Panom: Romanowi Przybyłowi i Adamowi Świągulskiemu oraz Członkom Rady Nadzorczej Panom: Konradowi Hernikowi, Grzegorzowi Krystkowi (Krystek), Andrzejowi Sołdkowi, Hubertowi Staszewskiemu i Arturowi Małkowi;
- pokryciu straty netto Spółki za okres od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 roku w wysokości 66.855.968,13 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy) w całości środkami z kapitału zapasowego;
- podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie większą niż 1.899.040 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii E, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii E i praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz zmianie Statutu Spółki;
- zmianach w Radzie Nadzorczej Spółki. ZWZ odwołało z Rady Nadzorczej Panów: Karola Żbikowskiego i Artura Małka. Równocześnie powołano do Rady Nadzorczej Spółki Panów: Jacka Podgórskiego, Pawła Laskowskiego-Fabisiewicza, Krzysztofa Szlagę i Ryszarda Trepczyńskiego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA zwołane na 4 września 2019 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do 16 września 2019 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA po wznowieniu obrad w dniu 16 września 2019 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia kolejnej przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do 23 września 2019 roku.

Po wznowieniu obrad przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 września 2019 roku podjęło uchwałę o odwołaniu z Rady Nadzorczej Pana Konrada Hernika. Równocześnie podjęto uchwały o powołaniu do Rady Nadzorczej Panów: Tomasza Mazurczaka oraz Tomasza Rogali (Rogala). Ponadto NWZ podjęło uchwałę o w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie większą niż 22.118.260 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii F, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz zmiany Statutu Spółki.

Dnia 11 maja 2020 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na którym ustanowiono skład nowej Rady Nadzorczej (o czym szerzej w pkt 10.11) oraz podjęto uchwałę rozstrzygającą w sprawie kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia.

10.11 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących Spółkę oraz ich komitetów

11.11.1. Zarząd ELEKTROBUDOWA SA

Skład Zarządu ELEKTROBUDOWA SA na dzień 1 stycznia 2019 roku był następujący:

Roman Przybył	-	<i>Prezes Zarządu;</i>
Wojciech Paleczny	-	<i>Wiceprezes Zarządu;</i>
Adam Świągulski	-	<i>Wiceprezes Zarządu.</i>

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie odwołania Wojciecha Palecznego ze składu Zarządu Spółki, w tym ze sprawowanej funkcji Wiceprezesa Zarządu, ze skutkiem na dzień 8 stycznia 2019 roku.

Równocześnie Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2019 roku podjęła uchwałę o zmianie ilości Członków Zarządu ELEKTROBUDOWY SA aktualnej X kadencji trwającej od dnia 27 kwietnia 2018 roku, rozszerzając skład Zarządu z trzech do pięciu Członków.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki w dniu 8 stycznia 2019 r., na wniosek Prezesa Zarządu, powołała Huberta Staszewskiego oraz Krzysztofa Czajkę na Członków Zarządu Spółki ELEKTROBUDOWY SA aktualnej X kadencji ze skutkiem na dzień 8 stycznia 2019 roku.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 8 stycznia 2019 roku, na wniosek Prezesa Zarządu, powołała Sławomira Staszaka na Członka Zarządu Spółki ELEKTROBUDOWY SA aktualnej X kadencji ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2019 roku.

W dniu 31 stycznia 2019 roku Sławomir Staszak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Skład Zarządu od dnia 1 lutego 2019 roku przedstawiał się następująco:

Roman Przybył	-	<i>Prezes Zarządu;</i>
Adam Świągulski	-	<i>Wiceprezes Zarządu;</i>
Krzysztof Czajka	-	<i>Członek Zarządu;</i>
Hubert Staszewski	-	<i>Członek Zarządu.</i>

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie odwołania Romana Przybyła ze składu Zarządu Spółki, w tym ze sprawowanej funkcji Prezesa Zarządu Spółki, z dniem 22 lipca 2019 roku. Równocześnie Rada Nadzorcza na posiedzeniu w tym samym dniu podjęła uchwałę w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej Jacka Podgórskiego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki aktualnej X kadencji na okres nie dłuższy niż trzy miesiące tj. do dnia 20 października 2019 roku.

Skład Zarządu od dnia 22 lipca 2019 roku przedstawiał się następująco:

Jacek Podgórski	-	<i>Prezes Zarządu (uchwałę Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki ELEKTROBUDOWA SA);</i>
Adam Świągulski	-	<i>Wiceprezes Zarządu;</i>
Krzysztof Czajka	-	<i>Członek Zarządu;</i>
Hubert Staszewski	-	<i>Członek Zarządu.</i>

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 18 października 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Jacka Podgórskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki X kadencji ze skutkiem od dnia 21 października 2019 roku.

Skład Zarządu od dnia 21 października do dnia 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się następująco:

Jacek Podgórski	-	<i>Prezes Zarządu;</i>
Adam Świągulski	-	<i>Wiceprezes Zarządu;</i>
Krzysztof Czajka	-	<i>Członek Zarządu;</i>
Hubert Staszewski	-	<i>Członek Zarządu.</i>

W dniu 16 kwietnia 2020 roku pan Hubert Staszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia złożenia rezygnacji.

W dniu 7 maja 2020 roku:

- Jacek Podgórski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem od 11 maja 2020 roku,
- Adam Świągulski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem od 11 maja 2020 roku,
- Krzysztof Czajka złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od 11 maja 2020 roku.

W dniu 11 maja 2020 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie odwołania dotychczasowego składu Zarządu Spółki tj. Pana Jacka Podgórskiego - Prezesa Zarządu, Pana Adama Świągulskiego - Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Krzysztofa Czajkę - Członka Zarządu. Równocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania do składu Zarządu Spółki: Pana Macieja Lucjana Giżyńskiego na Prezesa Zarządu, Pana Wojciecha Bieńkowskiego na Wiceprezesa Zarządu oraz oddelegowania Pana Cezarego Kubackiego - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na okres do trzech miesięcy nie dłużej, niż do czasu powołania przez Radę Nadzorczą trzeciego Członka Zarządu.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu przedstawiał się następująco:

Maciej Lucjan Giżyński	-	<i>Prezes Zarządu</i>
Wojciech Bieńkowski	-	<i>Wiceprezes Zarządu</i>
Cezary Kubacki	-	<i>Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu</i>

11.11.2. Rada Nadzorcza ELEKTROBUDOWA SA

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2019 roku przedstawiał się następująco:

Karol Żbikowski	-	<i>Przewodniczący Rady Nadzorczej;</i>
Tomasz Mosiek	-	<i>Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;</i>
Grzegorz Krystek	-	<i>Członek Rady Nadzorczej;</i>
Artur Małek	-	<i>Członek Rady Nadzorczej;</i>
Konrad Hernik	-	<i>Członek Rady Nadzorczej;</i>
Hubert Staszewski	-	<i>Członek Rady Nadzorczej.</i>

Hubert Staszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 8 stycznia 2019 roku.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Skład Rady Nadzorczej od dnia 8 stycznia 2019 roku przedstawiał się następująco:

- Karol Żbikowski - *Przewodniczący Rady Nadzorczej;*
- Tomasz Mosiek - *Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;*
- Grzegorz Krystek - *Członek Rady Nadzorczej;*
- Artur Małek - *Członek Rady Nadzorczej;*
- Konrad Hernik - *Członek Rady Nadzorczej.*

W dniu 22 maja 2019 roku Pan Tomasz Mosiek złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 13 czerwca 2019 roku. Dnia 3 czerwca 2019 roku Pan Tomasz Mosiek złożył oświadczenie o przyspieszeniu terminu składając rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z chwilą otwarcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA zwołanego na dzień 13 czerwca 2019 roku.

Dnia 13 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panów: Karola Żbikowskiego i Artura Małka. Równocześnie w tym samym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej obecnie X kadencji Panów: Jacka Podgórskiego, Pawła Laskowskiego-Fabisiewicza, Krzysztofa Szlagę oraz Ryszarda Trepczyńskiego.

Na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wyboru Panów: Jacka Podgórskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wyboru Ryszarda Trepczyńskiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 24 czerwca 2019 roku przedstawiał się następująco:

- Jacek Podgórski - *Przewodniczący Rady Nadzorczej;*
- Ryszard Trepczyński - *Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;*
- Konrad Hernik - *Członek Rady Nadzorczej;*
- Grzegorz Krystek - *Członek Rady Nadzorczej;*
- Paweł Laskowski-Fabisiewicz - *Członek Rady Nadzorczej;*
- Krzysztof Szłaga - *Członek Rady Nadzorczej.*

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Podgórskiego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki X kadencji na okres nie dłuższy niż trzy miesiące tj. do dnia 20.10.2019 roku.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 22 lipca 2019 roku przedstawiał się następująco:

- Jacek Podgórski - *Przewodniczący Rady Nadzorczej (uchwałą Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki ELEKTROBUDOWA SA);*
- Ryszard Trepczyński - *Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;*
- Konrad Hernik - *Członek Rady Nadzorczej;*
- Grzegorz Krystek - *Członek Rady Nadzorczej;*
- Paweł Laskowski-Fabisiewicz - *Członek Rady Nadzorczej;*
- Krzysztof Szłaga - *Członek Rady Nadzorczej.*

Dnia 23 września 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Konrada Hernika. Równocześnie w tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej obecnie X kadencji Panów: Tomasza Mazurczaka i Tomasza Rogalę.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 23 września 2019 roku przedstawiał się następująco:

- Jacek Podgórski - *Przewodniczący Rady Nadzorczej (uchwałą Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki ELEKTROBUDOWA SA);*
- Ryszard Trepczyński - *Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;*
- Grzegorz Krystek - *Członek Rady Nadzorczej;*
- Paweł Laskowski-Fabisiewicz - *Członek Rady Nadzorczej;*
- Tomasz Mazurczak - *Członek Rady Nadzorczej;*
- Tomasz Rogala - *Członek Rady Nadzorczej;*
- Krzysztof Szłaga - *Członek Rady Nadzorczej.*

W związku z powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu, dnia 18 października 2019 roku Pan Jacek Podgórski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 20 października 2019 roku.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Na posiedzeniu w dniu 24 października 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wyboru Pana Ryszarda Trepczyńskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wyboru Pana Pawła Laskowskiego-Fabisiewicza na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 24 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się następująco:

Ryszard Trepczyński	- Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Paweł Laskowski-Fabisiewicz	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
Grzegorz Krystek	- Członek Rady Nadzorczej;
Tomasz Mazurczak	- Członek Rady Nadzorczej;
Tomasz Rogala	- Członek Rady Nadzorczej;
Krzysztof Szlaga	- Członek Rady Nadzorczej.

Dnia 11 maja 2020 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło uchwały o odwołaniu całego składu Rady Nadzorczej tj. Pana Ryszarda Trepczyńskiego, Pana Pawła Laskowskiego-Fabisiewicza, Pana Grzegorza Krystka, Pana Krzysztofa Szlaga, Pana Tomasza Mazurczaka oraz Pana Tomasza Rogala. Równocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej Panów: Cezarego Kubackiego, Filipa Dopierała, Jakuba Bentke, Macieja Nowaka, Arkadiusza Pawła Fijałkowskiego, Janusza Zubrzyckiego, Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Cezary Kubacki	- Członek Rady Nadzorczej
Filip Dopierała	- Członek Rady Nadzorczej
Jakub Bentke	- Członek Rady Nadzorczej
Maciej Nowak	- Członek Rady Nadzorczej
Arkadiusz Paweł Fijałkowski	- Członek Rady Nadzorczej
Janusz Zubrzycki	- Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski	- Członek Rady Nadzorczej

W 2019 roku Rada Nadzorcza odbyła 15 posiedzeń w Katowicach i Warszawie, na których podjęła łącznie 47 uchwał. Ponadto, przeprowadzonych zostało 9 głosowań za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w wyniku których Rada Nadzorcza podjęła 9 uchwał.

Rada Nadzorcza ELEKTROBUDOWA SA dokonała ponownej analizy złożonych przez Członków oświadczeń w zakresie niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 pod kątem związków i okoliczności występujących na przestrzeni 2019 roku i stwierdziła, iż nie posiada informacji, aby istniały związki lub okoliczności, które mogłyby świadczyć o niespełnieniu w 2019 roku przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Radzie Nadzorczej	Okres sprawowania funkcji	Czy spełnia kryteria niezależności wg DPSN 2016
1.	Karol Żbikowski	Przewodniczący	od 01.01.2019 do 13.06.2019	TAK
2.	Tomasz Mosiek	Zastępca Przewodniczącego	od 01.01.2019 do 13.06.2019	TAK
3.	Konrad Hernik	Członek	od 01.01.2019 do 23.09.2019	TAK
4.	Grzegorz Krystek	Członek	od 01.01.2019 do 31.12.2019	TAK
5.	Artur Małek	Członek	od 01.01.2019 do 13.06.2019	TAK
6.	Hubert Staszewski	Członek	od 01.01.2019 do 08.01.2019	TAK
7.	Jacek Podgórski	Członek	od 13.06.2019 do 23.06.2019	TAK
		Przewodniczący	od 24.06.2019 do 20.10.2019	
		delegowany do czasowego wykonywania czynności	od 22.07.2019 do 20.10.2019	

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

		<i>Prezesa Zarządu</i>		
8.	Paweł Laskowski - Fabisiewicz	Członek	od 13.06.2019 do 23.10.2019	TAK
		Zastępca Przewodniczącego	od 24.10.2019 do 31.12.2019	
9.	Krzysztof Szlaga	Członek	od 13.06.2019 do 31.12.2019	TAK
10.	Ryszard Trepczyński	Członek	od 13.06.2019 do 23.06.2019	TAK
		Zastępca Przewodniczącego	od 24.06.2019 do 23.10.2019	
		Przewodniczący	od 24.10.2019 do 31.12.2019	
11.	Tomasz Mazurczak	Członek	od 23.09.2019 do 31.12.2019	TAK
12.	Tomasz Rogala	Członek	od 23.09.2019 do 31.12.2019	TAK

Rada Nadzorcza oceniła, iż wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej podczas sprawowania swoich funkcji w Radzie Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w 2019 roku spełniali kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami.

11.11.3. Komitety Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

Rada Nadzorcza powołuje komitety stałe, działające jako organy doradcze i opiniotwórcze dla Rady.

W 2019 roku w Radzie Nadzorczej działały dwa komitety stałe: Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

Skład, zadania oraz zasady funkcjonowania komitetów, określają Regulaminy komitetów, uchwalone przez Radę Nadzorczą.

Dnia 11 maja 2020 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło uchwałę o odwołaniu całego składu Rady Nadzorczej tj. Pana Ryszarda Trepczyńskiego, Pana Pawła Laskowskiego-Fabisiewicza, Pana Grzegorza Krystka, Pana Krzysztofa Szlaga, Pana Tomasza Mazurczaka oraz Pana Tomasza Rogala. Równocześnie Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej Panów: Cezarego Kubackiego, Filipa Dopierała, Jakuba Bentke, Macieja Nowaka, Arkadiusza Pawła Fijałkowskiego, Janusza Zubrzyckiego, Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłynęła informacja w zakresie powołania Komitetu Audytu i Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

Komitet Audytu

Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich Członków Komitet Audytu, w skład którego wchodzi co najmniej trzech Członków, z czego przynajmniej jeden posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu lub poszczególni Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, powinna spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku (Dz. U. z 2019 roku poz. 1429 z późn. zm.).

Liczbę Członków Komitetu Audytu określa Rada Nadzorcza.

Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 1 stycznia 2019 roku przedstawiał się następująco:

Tomasz Mosiek - *Przewodniczący Komitetu;*
Artur Małek - *Członek Komitetu;*
Karol Żbikowski - *Członek Komitetu.*

Dnia 8 stycznia 2019 roku Rada Nadzorcza powołała Konrada Hernika w skład Komitetu Audytu.

Skład osobowy Komitetu Audytu od 8 stycznia 2019 roku przedstawiał się następująco:

Tomasz Mosiek - *Przewodniczący Komitetu;*
Konrad Hernik - *Członek Komitetu;*
Artur Małek - *Członek Komitetu;*
Karol Żbikowski - *Członek Komitetu.*

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

W dniu 22 maja 2019 roku Pan Tomasz Mosiek złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 13 czerwca 2019 roku. Dnia 3 czerwca 2019 r. Pan Tomasz Mosiek złożył oświadczenie o przyspieszeniu terminu składając rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z chwilą otwarcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA zwołanego na dzień 13 czerwca 2019 roku.

W dniu 13 czerwca 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło uchwały o odwołaniu z Rady Nadzorczej Panów: Karola Żbikowskiego i Artura Małka.

Dnia 24 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu Panów: Ryszarda Trepczyńskiego i Krzysztofa Szlagę (Szłaga). Przewodniczącym Komitetu Audytu został Pan Ryszard Trepczyński.

Od dnia 24 czerwca 2019 roku w skład Komitetu Audytu wchodzi:

Ryszard Trepczyński	-	<i>Przewodniczący Komitetu;</i>
Konrad Hernik	-	<i>Członek Komitetu;</i>
Krzysztof Szłaga	-	<i>Członek Komitetu.</i>

W dniu 23 września 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o odwołaniu Pana Konrada Hernika ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Dnia 10 października 2019 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu Pana Tomasza Rogalę (Rogala).

Od dnia 10 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

Ryszard Trepczyński	-	<i>Przewodniczący Komitetu;</i>
Tomasz Rogala	-	<i>Członek Komitetu;</i>
Krzysztof Szłaga	-	<i>Członek Komitetu.</i>

Panowie: Tomasz Mosiek, Artur Małek, Karol Żbikowski, Konrad Hernik, Krzysztof Szłaga, Ryszard Trepczyński i Tomasz Rogala złożyli Spółce oświadczenia, że spełniają kryteria niezależności, o których mowa w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Rada Nadzorcza dokonała oceny wszystkich osób, które pełniły funkcje Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA w 2019 roku, pod kątem spełniania kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku (Dz. U. z 2019 roku poz. 1421, z późn. zm.).

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Komitecie Audytu	Okres sprawowania funkcji	Czy spełnia kryteria niezależności wg Ustawy o biegłych rewidentach
1.	Tomasz Mosiek	Przewodniczący	od 01.01.2019 do 13.06.2019	TAK
2.	Artur Małek	Członek	od 01.01.2019 do 13.06.2019	TAK
3.	Karol Żbikowski	Członek	od 01.01.2019 do 13.06.2019	TAK
4.	Konrad Hernik	Członek	od 08.01.2019 do 23.09.2019	TAK
5.	Krzysztof Szłaga	Członek	od 24.06.2019 do 31.12.2019	TAK
6.	Ryszard Trepczyński	Przewodniczący	od 24.06.2019 do 31.12.2019	TAK
7.	Tomasz Rogala	Członek	od 10.10.2019 do 31.12.2019	TAK

Rada Nadzorcza w ramach corocznej procedury dokonała ponownej analizy złożonych przez Członków Komitetu Audytu oświadczeń w zakresie niezależności w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach pod kątem związków i okoliczności występujących na przestrzeni 2019 roku i stwierdziła, iż nie posiada informacji, aby istniały związki lub okoliczności, które mogłyby

świadczą o niespełnieniu w 2019 roku przez któregokolwiek z ww. Członków Komitetu Audytu kryteriów niezależności w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach.

Rada Nadzorcza oceniła, iż ww. Członkowie Komitetu Audytu podczas sprawowania swoich funkcji w Komitecie Audytu w 2019 roku spełniali kryteria niezależności w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach, zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami.

Panowie: Tomasz Mosiek, Artur Małek, Karol Żbikowski, Konrad Hernik, Krzysztof Szłaga, Ryszard Trepczyński i Tomasz Rogala złożyli Spółce oświadczenia o posiadaniu wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Tomasz Mosiek

W 1990 roku ukończył Politechnikę Poznańską z tytułem magistra inżyniera budownictwa. W 1991 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, zaś w 1995 roku licencję doradcy inwestycyjnego. Dodatkowo ukończył szereg kursów i szkoleń dotyczących zarządzania ryzykiem finansowym, zarządzania funduszami emerytalnymi, instrumentami pochodnymi, a także rynku obligacji w Polsce i na świecie.

Kariere zawodową rozpoczął w Poznańskiej Giełdzie Kapitałowej gdzie w 1991 roku pracował jako makler w obrocie towarowym, a następnie w Wielkopolskim Domu Maklerskim SA. W latach 1992 – 1994 pracował w Biurze Maklerskim Pomorskiego Banku Kredytowego SA jako makler, Kierownik Zespołu Rynku Wtórny, a następnie Kierownik Zespołu Inwestycji. W 1995 roku był zatrudniony jako analityk w Creditanstalt Securities SA. W latach 1995 – 1998 pracował jako zarządzający funduszem w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych „Korona” SA. W latach 1999 – 2001 pełnił obowiązki Dyrektora Inwestycyjnego – Członka Zarządu Zurich Powszechnie Towarzystwo Emerytalne SA. W latach 2001 – 2005 roku pracował w VIVID.PL S.A. jako Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu tej Spółki. W roku 2004 był zatrudniony jako doradca inwestycyjny w Erste Securities Polska SA. W latach 2005 – 2007 pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Polska SA i w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA jako doradca inwestycyjny oraz w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA jako doradca inwestycyjny – zarządzający funduszami. W latach 2007 – 2008 był zatrudniony w spółce AZEN Sp. z o.o., pełniąc w okresie od grudnia 2007 roku do kwietnia 2008 roku funkcję Prezesa Zarządu tej Spółki. W 2009 roku był doradcą inwestycyjnym w AXA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA w Warszawie.

Artur Małek

Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Rachunkowości i Finansów w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał tytuł Executive MBA (Oxford Brookes University / Polish Open University w Warszawie) oraz ukończył studia ICAN Institute – The Strategic Leadership Academy w Warszawie. Uczestniczył w szeregu kursów i szkoleń z obszaru zarządzania i finansów.

Kariere zawodową rozpoczął w firmie Optimus-ic SA (obecnie Comp SA), gdzie w latach 1997 – 2000 był Kierownikiem Działu Planowania. W latach 2000 – 2004 roku pracował w Novitus SA (obecnie Comp SA) jako Kontroler Finansowy. Następnie podjął zatrudnienie w Wola Info SA (obecnie Davoteam SA), gdzie w latach 2004 – 2010 był zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Controlingu. W 2008 roku podjął zatrudnienie w Noblestar Polska Sp. z o.o. gdzie do 2010 roku pracował na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych – Członka Zarządu. W latach 2010 – 2014 zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych w Benefit Systems SA.

Od 2011 roku jest Członkiem Zarządu Fitness MCG Sp. z o.o., zaś od 2014 roku jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych w spółce Calypso Fitness SA. W przeszłości zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek. Pełnił funkcje: Wice Przewodniczącego Rady Nadzorczej Amica SA, Członka Rady Nadzorczej Vistula Group SA i Medicalgorithmics SA oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki EFC Fitness SA.

Karol Żbikowski

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również Studia Podyplomowe Bankowości Inwestycyjnej – London Guildhall University i Gdańskiej Akademii Bankowej. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych.

Pan Karol Żbikowski w latach 1994 – 1997 był zatrudniony w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie SA. W latach 1997 – 2003 pracował w Societe Generale Securities Polska, gdzie w latach 1997 – 1998 sprawował funkcję Członka Zarządu, a następnie w latach 1999 – 2003 funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2003 – 2005 był doradcą w Enterprise Investors, a w latach 2004 – 2005 partnerem w Investor Relations Partners. W 2005 roku był doradcą Zarządu Orbis SA. Od 2005 pracował w grupie Unicredit CAIB, gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu IR Services Sp. z o.o., od 2006 roku był Dyrektorem Zarządzającym w Unicredit Markets & Investment Banking. Od 2008 do 2011 roku był Członkiem Zarządu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych SA. W latach 2011 – 2015 był Wiceprezesem i Prezesem Zarządu Incentive Solutions Polska. Aktualnie prowadzi działalność w zakresie doradztwa gospodarczego.

Pan Karol Żbikowski przewodniczył radom nadzorczym spółek z grupy WSiP - operatora logistycznego Alfa Logis oraz Wydawnictwa Zielona Sowa. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych: Grupy Kapitałowej Fasing SA, Elektrim Telekomunikacja sp.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

z o.o., Cersanit S.A. oraz WSiP SA, Magellan S.A. Echo Investment SA, Sanok Rubber Company S.A., BBI Development S.A. oraz Prochem S.A., gdzie pełnił rolę Przewodniczącego.

Konrad Hernik

Pan Konrad Hernik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Organizacja i zarządzanie oraz Zarządzanie i marketing. Ukończył także studia podyplomowe „Matematyka finansowa” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Od 2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Buma Factory Sp. z o.o. Sk. w Grupie Buma, w której odpowiedzialny jest za zarządzanie strategiczne i operacyjne. Od 2017 roku Wiceprezes Zarządu Automotive Experts & More Sp. z o.o. odpowiedzialny za obszary: zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, poszukiwania obszarów synergii, optymalizacji procesów, fuzji i przejęć. W latach 2004 – 2017 roku związany z Grupą Armatura: w latach 2004 – 2016 jako Prezes Zarządu Spółki Armatura Kraków SA odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne i operacyjne, zarządzanie finansami, budowę i rozwój grupy kapitałowej. W spółkach Grupy Armatura pełnił funkcje Prezesa Zarządu w: Armatoora SA (2009-2016), Armagor SA (2009-2014), Arm Property Sp. z o.o. (2015-2016), Armatoora SA i wsp. Sp. k.; Vice President & Treasurer w KFA USA Inc. Elgin USA (2004-2005).

W latach 2001 – 2004 był Dyrektorem Ekonomiczno – Finansowym w Excellent SA i Excellent Profile S.J. odpowiedzialnym za zarządzanie finansami firmy i wsparcie zarządzania działalnością operacyjną. W latach 2000 – 2001 był związany z Grupą Jagiellonia jako Dyrektor Zarządzający w Wydawnictwie Jagiellonia SA oraz Dyrektor w Jagiellonia Inwestycje Sp. z o.o. W latach 1998 – 2000 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Instal Kraków SA. W latach 1997 – 1998 był Kierownikiem Zespołu Zarządzania Portfelem Banku w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w Banku Przemysłowo – Handlowym w Krakowie. Wcześniej w latach 1993 – 1997 był związany z Grupą Penetrator w Krakowie.

Pan Konrad Hernik od 2017 roku występuje w charakterze Członka Rady Nadzorczej Invena SA w Gdańsku. Poprzednio zasiadał w radach nadzorczych: Aquaform SA (2014 – 2016), Armaton SA (2013 – 2015), Armadimp SA (2012 – 2014), Krakchemia SA (2007 – 2010), Maryland Sp. z o.o. (2001 – 2004), Energopol Południe SA (1998 – 2000), Polnord SA (1998 – 1999) oraz Bankowe Towarzystwo Leasingowe (1998). Pan Konrad Hernik od 2018 roku jest Dyrektorem Regionu Małopolska Towarzystwa Ekonomistów Polskich w Warszawie. W latach 2013 – 2017 pełnił funkcję Wiceprezydenta ds. Handlu Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie.

Tomasz Rogala

Pan Tomasz Rogala jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo. Ukończył ponadto studia podyplomowe z zakresu prawa Unii Europejskiej, funkcjonowania wspólnoty na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Harzburg – Kolleg. Pan Tomasz Rogala posiada dyplom Ministra Skarbu Państwa nr 1048/2006 dot. złożenia egzaminu na kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz licencję Ministra Sprawiedliwości nr 112 uprawniającą do wykonywania czynności Doradcy Restrukturyzacyjnego, Nadzorcy, Zarządcy i Syndyka. Ponadto Pan

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Tomasz Rogala jest biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Okręgowego w Gliwicach z zakresu m.in. wyceny przedsiębiorstw.

Doświadczenie zawodowe:

od 2018 do chwili obecnej – EURACOAL (Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego), Prezydent;
od 2016 do chwili obecnej – Polska Grupa Górnicza S.A., Prezes Zarządu;
od 2016 do chwili obecnej – Kompania Węglowa S.A., Członek Rady Nadzorczej;
od 2010 do chwili obecnej – indywidualna kancelaria prawna;
2012 – 2015 – Lex Project sp. z o.o., Prezes Zarządu;
2009 – 2011 – Technogas sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu;
2008 – 2009 Centrum Informatyki sp. z o.o., Zastępca Dyrektora ds. handlowych;
2007 – 2008 Kompania Węglowa S.A., Wiceprezes Zarządu;
2006 – 2007 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Dyrektor Zespołu Kontroli Wewnętrznej;
2006 – 2007 Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM”, Wiceprezes Zarządu;
2002 – 2006 „Spec Oil” R. Kowalski, Cz. Kowalski, J. Noga sp. j., Dyrektor ds. prawnych;
1998 – 2002 Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” SA, Specjalista ds. nieruchomości.

Krzysztof Szlaga

Pan Krzysztof Szlaga jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Finansów i Bankowości, kierunek: ekonomia. Pan Krzysztof Szlaga ukończył ponadto Wydział Ekonomii University of Applied Sciences w Kiel (Niemcy), uzyskując tytuł Diplom-Betriebswirt.

Doświadczenie zawodowe:

Od 2019 do chwili obecnej Black Red White S.A., Wiceprezes Zarządu ds. Finansów;
2018 – 2018 Ciech S.A., Członek Zarządu;
2013 – 2018 LW Bogdanka S.A., Zastępca Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji, a od 2016 roku Prezes Zarządu;
2010 – 2012 Ruch S.A., Dyrektor ds. Zarządzania łańcuchem Dostaw;
2008 – 2010 CTL Logistics S.A., Członek Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania łańcuchem Dostaw;
2005 – 2008 Roland Berger Strategy Consultants Spółka z o.o., Project Manager;
2004 – 2005 Ernst & Young Audit Spółka z o.o. Audit Senior;
2001 – 2004 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Audit Senior.

Ryszard Trepczyński

Pan Ryszard Trepczyński jest absolwentem Szkoły Główna Handlowa w Warszawie, Wydział: Zarządzanie i Marketingu, kierunek: zarządzanie finansami.

Doświadczenie zawodowe:

od 2016 do chwili obecnej DSW AFM Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu.
2011 – 2015 Grupa PZU, Członek Zarządu PZU SA i PZU Życie SA, Wiceprzewodniczący Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Członek Komitetu Ryzyka Kredytowego, Przewodniczący Rady Nadzorczej: TFI PZU, PTE PZU, Ogrodowa Inwestycje, Tower Inwestycje, członek Rady Nadzorczej PZU Zdrowie;
2011 – 2019 Rada Nadzorcza Grupy Azoty SA, Rada Nadzorcza BondSpot Poland, Wiceprzewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Krajowego funduszu Kapitałowego Rada Nadzorcza i Komitet Audytu Esaliens TFI, Rada Nadzorcza i Komitet Audytu Comp SA.
2001 – 2011 Pioneer Pekao Investment Management, w tym:
2009 – 2011 Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji, Dyrektor Inwestycyjny, kierowanie i nadzór nad Departamentem Zarządzania Aktywami,
2007 – 2009 Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami,
2001 – 2007 Dyrektor Departamentu Papierów Dłużnych, Zarządzający Aktywami,
1996 – 2001 Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA – Biuro Inwestycji Finansowych, Naczelnik Wydziału Zarządzania Portfelami Instrumentów Dłużnych, Zarządzających Aktywami,
1994 – 1996 Bank Handlowy w Warszawie SA – Centrum Operacji Kapitałowych, makler giełdowy, makler specjalista.

Panowie: Tomasz Mosiek, Artur Małek, Karol Żbikowski, Konrad Hernik, Krzysztof Szlaga, Ryszard Trepczyński i Tomasz Rogala złożyli Spółce oświadczenia o posiadaniu wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Imię i nazwisko	Wykształcenie	Zdobyte doświadczenie zawodowe:
Tomasz Mosiek	Wyższe, mgr inż. budownictwa (Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa Lądowego, 1990 r.)	Od 2008 roku do 13 czerwca 2019 roku był Członkiem Rady Nadzorczej i Członkiem Komitetu Audytu ELEKTROBUDOWA SA
Artur Małek	1989 - 1994 roku - Technikum Zawodowe w ZSEM w Nowym Sączu, profil elektronika	Od 2014 roku do 13 czerwca 2019 roku był Członkiem Rady Nadzorczej i Członkiem Komitetu Audytu ELEKTROBUDOWA SA
Karol Żbikowski	Tytuł magistra Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Handlu Zagranicznego - kierunek menedżerski, 1996.	Od 2014 roku do 13 czerwca 2019 roku był Członkiem Rady Nadzorczej, w tym 4 lata jako Przewodniczący Rady Nadzorczej (w okresie od 22.05.2014 r. do 13 czerwca 2019 r.)
Konrad Hernik	Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierunek Organizacja i Zarządzanie oraz Zarządzanie i Marketing	Od 2018 roku do 23 września 2019 roku był Członkiem Rady Nadzorczej, a od 8 stycznia 2019 roku do 23 września 2019 roku Członkiem Komitetu Audytu ELEKTROBUDOWA SA 1998 – 2000 Dyrektor Finansowy w Instal Kraków SA.
Krzysztof Szlaga	Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Finansów i Bankowości, kierunek: ekonomia (magister), 2001. University of Applied Sciences w Kiel (Niemcy), Wydział Ekonomii, tytuł Diplom-Betriebswirt, 2001.	2013 – 2018 LW Bogdanka S.A., Zastępca Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji, a od 2016 roku Prezes Zarządu
Ryszard Trepczyński	1991 - 1996 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział: Zarządzanie i Marketing, kierunek: Zarządzanie Finansami (tytuł: magister ekonomii)	Od 2011 roku do 2016 roku Grupa Azoty S.A, Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Rogala	1996 – 2000 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo (magister) 2004 – 2005 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Studia podyplomowe z zakresu Prawa Unii Europejskiej, funkcjonowania wspólnoty 2006 – 2008 Akademia Ekonomiczna w Katowicach i Harzburg – Kolleg, Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania przedsiębiorstwem; Dyplom Ministra Skarbu Państwa nr 1048/2006 złożenia egzaminu na kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, Licencja Ministra Sprawiedliwości nr 112 uprawniająca do wykonywania czynności Doradcy Restrukturyzacyjnego, Nadzorcy, Zarządcy i Syndyka, Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Okręgowego w Gliwicach z zakresu m. in. wyceny przedsiębiorstw	Od 2018 roku do chwili obecnej EURACOAL (Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego), Prezydent, od 2016 roku do chwili obecnej Polska Grupa Górnicza SA, Prezes Zarządu, od 2016 roku do chwili obecnej Kompania Węglowa SA, Członek Rady Nadzorczej, od 2007 roku do 2008 roku Kompania Węglowa SA, Wiceprezes Zarządu, od 2006 roku do 2007 roku Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Dyrektor Zespołu Kontroli Wewnętrznej, od 1998 roku do 2002 roku Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS SA, Specjalista ds. nieruchomości

Rada Nadzorcza dokonała oceny wszystkich osób, które pełniły funkcje Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA w 2019 roku, pod kątem posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa Spółka.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Komitecie Audytu	Okres sprawowania funkcji	Czy posiada wiedzę – branżą	Czy posiada wiedzę – rachunkowość / badanie sprawozdań finansowych
1.	Tomasz Mosiek	Przewodniczący	od 01.01.2019 do 13.06.2019	TAK	TAK
2.	Artur Małek	Członek	od 01.01.2019 do 13.06.2019	TAK	TAK
3.	Karol Żbikowski	Członek	od 01.01.2019 do 13.06.2019	TAK	TAK
4.	Konrad Hernik	Członek	od 08.01.2019 do 23.09.2019	TAK	TAK
5.	Krzysztof Szlaga	Członek	od 24.06.2019 do 31.12.2019	TAK	TAK
6.	Ryszard Trepczyński	Przewodniczący	od 24.06.2019 do 31.12.2019	TAK	TAK
7.	Tomasz Rogala	Członek	od 10.10.2019 do 31.12.2019	TAK	TAK

Rada Nadzorcza uznała, iż ww. Członkowie Komitetu Audytu podczas sprawowania swoich funkcji w Komitecie Audytu w 2019 roku spełniali kryteria w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami.

Rada Nadzorcza uznała, iż ww. Członkowie Komitetu Audytu podczas sprawowania swoich funkcji w Komitecie Audytu w 2019 roku spełniali kryteria w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie branży, w której działa Spółka, zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami.

W ELEKTROBUDOWIE SA w 2017 roku zostały opracowane i przyjęte do stosowania dokumenty: „Polityka wyboru oraz procedura przeprowadzenia wyboru biegłego rewidenta/firmy audytorskiej do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych Spółki ELEKTROBUDOWA SA oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA” (zwana dalej Polityką wyboru) oraz „Polityka świadczenia na rzecz ELEKTROBUDOWY SA przez biegłego rewidenta/firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty z nimi powiązane oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędących badaniem” (zwana dalej Polityką świadczenia dodatkowych usług).

Polityka wyboru określa zasady oraz procedurę wyboru biegłego rewidenta/firmy audytorskiej do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych Spółki ELEKTROBUDOWA SA oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA, gwarantujące niezależność audytorów i wysoką jakość badań sprawozdań finansowych Spółki ELEKTROBUDOWA SA oraz jednostek od niej zależnych. Polityka obejmuje m.in. rolę organów Spółki w wyborze biegłego rewidenta/firmy audytorskiej do badania jej sprawozdań finansowych, specyfikację czynności poprzedzających dokonanie przez spółkę wyboru biegłego rewidenta/firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych, zasady którymi kieruje się Spółka podczas wyboru biegłego rewidenta/firmy audytorskiej, ograniczenia w powierzeniu badań ustawowych związanych z przekroczeniem normatywnego pułapu oraz z okresem trwania zleceń ustawowych badań, wymogi formalne uczestnictwa w przetargu poprzedzającym dokonanie wyboru biegłych rewidentów/firm audytorskich, podstawowe kryteria oceny ofert firm audytorskich oraz procedurę wyboru nowego biegłego rewidenta/firmy audytorskiej.

Celem Polityki świadczenia dodatkowych usług jest określenie zasad zlecenia biegłym rewidentom/firmom audytorskim usług dodatkowych, poza badaniem sprawozdań finansowych, zapewniających minimalizację ryzyka finansowego, operacyjnego i zachowania zgodności z wymogami prawnymi oraz ustawicznego doskonalenia jakości sprawozdawczości finansowej, a także uczciwości, niezależności, obiektywizmu, odpowiedzialności i wiarygodność biegłych rewidentów/firm audytorskich realizujących zadania w ELEKTROBUDOWIE SA. Polityka obejmuje m.in. zakaz świadczenia usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych, dozwolone usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, zasady zlecenia biegłym innych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych, ograniczenia wysokości wynagrodzenia biegłego rewidenta/firmy audytorskiej w związku z realizacją usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych.

W 2018 roku Komitet Audytu, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przez Zarząd, w tym „Sprawozdaniem z postępowania związanego z realizacją procedury wyboru biegłego rewidenta/firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych GK ELEKTROBUDOWA oraz oceny i analizy ofert”, zawierającym m.in. dokonaną na podstawie przyjętych kryteriów ocenę punktową złożonych ofert oraz w oparciu o własną analizę i ocenę, wskazuje Radzie Nadzorczej dwie możliwości powierzenia zlecenia badania wraz ze wskazaniem uzasadnionej preferencji wobec jednej z nich. Komitet Audytu wskazał dwie możliwości, tj. PWC Sp. z o.o. i Ernst&Young Audyt Sp. z o.o., rekomendując wybór firmy PWC Sp. z o.o. do przeprowadzenia

badania sprawozdań finansowych i poprzedzającego go przeglądu śródrocznego. Rekomendacja była wolna od wpływów strony trzeciej i postanowień umownych z osobami trzecimi.

Komitet Audytu w 2018 roku podjął jednoznacznie uchwałę w sprawie udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta/firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego w spółce ELEKTROBUDOWA SA. Rekomendacja Komitetu Audytu spełniała obowiązujące warunki.

Komitet Audytu nie zgłosił uwag do procesu wyboru biegłego, który to proces był monitorowany na bieżąco przez Komitet Audytu.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 8 czerwca 2018 roku zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu dokonała wyboru firmy Pricewaterhousecoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Lecha Kaczyńskiego 14. Audytor został wybrany do przeglądu za I półrocze w latach 2018, 2019, 2020, 2021 oraz badania za lata 2018, 2019, 2020, 2021 sprawozdań finansowych ELEKTROBUDOWY SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA.

W minionym roku odbyło się 6 (sześć) posiedzeń Komitetu Audytu, na których podjęto 4 uchwały.

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu podstawowym zakresem działań Komitetu jest doradztwo i wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych w zakresie:

- monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej, dokonanie oceny oraz kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej;
- informowania Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej Spółki, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
- monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej;
- monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
- przedstawiania Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawach dotyczących powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

Komitet składa się z co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji, spośród Członków Rady Nadzorczej.

Liczbę Członków Komitetu określa Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Członków Komitetu, na swym pierwszym posiedzeniu danej kadencji, zaś Przewodniczącego Komitetu wybierają Członkowie Komitetu spośród swojego grona.

Większość członków Komitetu jest niezależna od Spółki. Uznaje się, że Członek Komitetu jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia kryteria wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytycznych zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Skład osobowy Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń na dzień 1 stycznia 2019 roku przedstawiał się następująco:

Karol Żbikowski	-	<i>Przewodniczący Komitetu;</i>
Grzegorz Krystek	-	<i>Członek Komitetu;</i>
Tomasz Mosiek	-	<i>Członek Komitetu;</i>
Hubert Staszewski	-	<i>Członek Komitetu.</i>

Dnia 8 stycznia 2019 roku Pan Hubert Staszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W związku z tym, skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

Karol Żbikowski	-	<i>Przewodniczący Komitetu;</i>
Grzegorz Krystek	-	<i>Członek Komitetu;</i>
Tomasz Mosiek	-	<i>Członek Komitetu.</i>

Wszyscy Członkowie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń złożyli oświadczenia, iż spełniają przesłanki, określone w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

W minionym roku odbyły się 2 (dwa) posiedzenia Komitetu, na których zostały podjęte dwie uchwały.

W dniu 22 maja 2019 roku Tomasz Mosiek złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 13 czerwca 2019 roku. Dnia 3 czerwca 2019 roku Pan Tomasz Mosiek złożył oświadczenie

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

o przyspieszeniu terminu składając rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z chwilą otwarcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA zwołanego na dzień 13 czerwca 2019 roku.

W dniu 13 czerwca 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło uchwałę o odwołaniu z Rady Nadzorczej Pana Karola Żbikowskiego.

Dnia 24 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Panów: Jacka Podgórskiego i Pawła Laskowskiego-Fabisiewicza. Przewodniczącym Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń został Pan Jacek Podgórski.

Od dnia 24 czerwca 2019 roku skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

Jacek Podgórski	-	<i>Przewodniczący Komitetu;</i>
Grzegorz Krystek	-	<i>Członek Komitetu;</i>
Paweł Laskowski-Fabisiewicz	-	<i>Członek Komitetu.</i>

Pan Jacek Podgórski uchwałą Rady Nadzorczej został oddelegowany do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu ELEKTROBUDOWA SA na okres nie dłuższy niż trzy miesiące tj. od dnia 22 lipca 2019 roku do dnia 20 października 2019 roku.

W związku z powołaniem Pana Jacka Podgórskiego na stanowisko Prezesa Zarządu, dnia 18 października 2019 roku Pan Jacek Podgórski złożył rezygnację z funkcji Członka oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 20 października 2019 roku.

Dnia 24 października 2019 roku uchwałą Rady Nadzorczej powołano w skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Pana Tomasza Mazurczaka. W tym samym dniu, na posiedzeniu Komitetu, Pan Paweł Laskowski-Fabisiewicz został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

Od dnia 24 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

Paweł Laskowski-Fabisiewicz	-	<i>Przewodniczący Komitetu;</i>
Grzegorz Krystek	-	<i>Członek Komitetu;</i>
Tomasz Mazurczak	-	<i>Członek Komitetu.</i>

Zgodnie z Regulaminem do zakresu działań Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń należy:

- rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w sprawie ilości Członków Zarządu Spółki;
- opiniowanie kandydatów do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w tym zakresie, jak również opiniowanie Członków Zarządu do odwołania z funkcji w Zarządzie Spółki oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w tym zakresie;
- opiniowanie, przygotowanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki i dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad;
- przygotowywanie Radzie Nadzorczej opinii i rekomendacji dotyczących zasad wynagradzania Członków wyższej kadry kierowniczej;
- opiniowanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej programów motywacyjnych obowiązujących w Spółce i rekomendowanie zmian w tym zakresie;
- ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce.

10.12 Polityka różnorodności

W jednostce dominującej ELEKTROBUDOWA SA od 2009 roku obowiązują formalne zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz przeciwdziałania mobbingowi.

Celem wprowadzonych zasad jest zapewnienie prawa pracowników do traktowania w środowisku pracy z szacunkiem, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i godności, zapewnienie równego traktowania w zatrudnieniu oraz przeciwdziałanie molestowaniu, molestowaniu seksualnemu oraz mobbingowi.

Zgodnie z tymi zasadami:

- wszyscy pracownicy bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy są równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości;

- wszelkie dokumenty wewnątrzorganizacyjne są tworzone z poszanowaniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu, tak aby żadne postanowienie nie mogło powodować niekorzystnych dysproporcji albo szczególnie niekorzystnej sytuacji w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- niedopuszczalne są działania polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady;
- niedopuszczalne są niepożądane zachowania, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie);
- niedopuszczalne są niepożądane zachowania o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery, na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne);
- wszelkie przejawy mobbingu rozumiane zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, jako „*działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników*”, uważane są za zjawiska wysoce naganne i nie mogą być w żadnym wypadku tolerowane. Stosowanie praktyk mobbingowych wobec podwładnych lub współpracowników stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy leżącej po stronie pracownika, który takich praktyk się dopuści. Spółka deklaruje wsparcie dla wszystkich osób, które zostały narażone na praktyki mobbingowe w środowisku pracy;
- wszyscy pracownicy, wobec których została złamana zasada równego traktowania w zatrudnieniu lub stosowane praktyki mobbingowe mają prawo i obowiązek zgłoszenia tego faktu swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub przełożonemu wyższego szczebla albo Compliance Officerowi. W przypadku zgłoszenia faktu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu przeprowadza się postępowanie wyjaśniające.

W grudniu 2019 roku Spółka Zarządzeniem Prezesa Zarządu wprowadziła do stosowania system Compliance. W ramach systemu funkcjonuje kodeks postępowania etycznego określający podstawowe zasady w organizacji, wśród których znajdują się m.in. współpraca, wzajemny szacunek oraz akceptacja wszelkiej różnorodności. Spółka stale dąży do wzmocnienia w pracownikach akceptacji i szacunku do wszelkiego rodzaju różnorodności.

Przejawem tego jest także funkcjonująca w ramach polityki Compliance Procedura Przeciwdziałania mobbingowi oraz równego traktowania stron, w której po raz kolejny podkreślone zostały wartości Spółki zorientowane na poszanowanie i akceptację różnorodności pracowników oraz wyartykułowana została naganność zachowań mobbingowych i dyskryminacyjnych. Procedura jest także poradnikiem dla każdego pracownika jak powinien w takiej sytuacji się zachować i jakie kroki poczynić.

Od 18 listopada 2015 roku ELEKTROBUDOWA SA jest sygnatariuszem Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy, realizowanej w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia oraz Luksemburg i promowanej przez Komisję Europejską.

Karta różnorodności jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania.

Spółka nie stosuje odrębnej polityki różnorodności w stosunku do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

W 2019 roku w Spółce ELEKTROBUDOWA SA dokonane zostały dwa zgłoszenia wewnętrzne dotyczące nieprawidłowości w relacjach między pracownikami. W obu przypadkach przeprowadzono postępowania wyjaśniające mające na celu ustalenie przyczyn nieprawidłowości oraz powodów dokonania zgłoszeń. W wyniku postępowań wyjaśniających nie stwierdzono znamion naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu ani stosowania praktyk mobbingowych.

11 Oświadczenie Grupy Kapitałowej i spółki Elektrobudowa SA na temat informacji niefinansowych za rok 2019

Poniżej przedstawiamy Oświadczenie Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz spółki ELEKTROBUDOWA SA na temat informacji niefinansowych za rok 2019 (dalej: Oświadczenie), stanowiące wyodrębnioną część Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA (dalej: Grupa, Grupa Kapitałowa)¹ i obejmujące informacje dotyczące Grupy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Oświadczenie zostało sporządzone w oparciu o wytyczne Standardu Informacji Niefinansowych (SIN) i uwzględnia ono przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Oświadczenie nie zostało poddane zewnętrznej weryfikacji.

Na moment sporządzenia niniejszego sprawozdania okoliczność ogłoszenia upadłości Spółki oraz konsekwencje z nią związane istotnie zmieniają relacje z interesariuszami w 2020 roku, przy czym w poniższym oświadczeniu odniesiono się do działalności oraz realizacji działań w okresie 2019 roku.

11.1 Interesariusze Grupy Kapitałowej i zagadnienia niefinansowe

Grupa Kapitałowa ma świadomość, że biorąc pod uwagę rozmiar i charakter prowadzonej działalności, funkcjonuje w otoczeniu wielu różnych interesariuszy (tj. jednostek i grup, które mają wpływ na działalność organizacji i/lub na które organizacja wpływa poprzez swoje decyzje, działania i ich skutki). Interesariusze ci mają konkretne i zróżnicowane interesy, które Grupa Kapitałowa stara się mieć na względzie, podejmując codzienne decyzje i realizując działalność biznesową.

W wyniku przeprowadzonej wewnętrznie analizy, z zaangażowaniem przedstawicieli różnych obszarów funkcjonalnych firmy oraz kadry zarządzającej, ustalono interesariuszy Grupy Kapitałowej, a następnie opracowano mapę interesariuszy, w oparciu o określenie skali wzajemnego wpływu firmy, poszczególnych grup interesariuszy, jak również ich możliwego zainteresowania działalnością spółek.

Spółki Grupy kapitałowej starają się dbać o dobre relacje z interesariuszami i w miarę możliwości włączać ich w poszukiwanie rozwiązań i odpowiedzi na kwestie związane z prowadzonymi przez nie działaniami, mając świadomość odpowiedzialności za wyniki tych działań.

Interesariusze	Grupa Kapitałowa	ELEKTROBUDOWA SA	Kanały kontaktu, angażowania
Pracownicy	✓	✓	badania opinii i satysfakcji, stały dialog z Przedstawicielem Pracowników/ przedstawicielami Związków Zawodowych, cykliczne spotkania z kluczowymi menedżerami, Intranet, magazyn firmowy, spotkania firmowe (integracyjne), spotkania grup roboczych, Kodeks Etyczny
Administracja publiczna	✓	✓	raporty, sprawozdania, strona www
Akcjonariusze/Udziałowcy publiczni	✓	✓	raporty, Walne i Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy/Udziałowców, strona www, posiedzenia RN
Dostawcy i podwykonawcy	✓	✓	badania opinii i satysfakcji, spotkania bezpośrednie, audyty, Kodeks Etyczny
Grupa Kapitałowa	✓	✓	raporty, spotkania, sprawozdania
Institucje finansowe i ubezpieczeniowe	✓	✓	raporty, spotkania, analizy
Jednostki certyfikujące	✓	✓	raporty, audyty, przeglądy
Klienci i inwestorzy	✓	✓	badania opinii i satysfakcji, spotkania bezpośrednie, konferencje, seminaria i targi branżowe, komunikaty giełdowe i prasowe, strona www, szkolenia, wsparcie techniczne, media społecznościowe
Konkurencja	✓	✓	konferencje i targi branżowe, spotkania biznesowe, partnerstwo w projektach, strona www
Media	✓	✓	publikacje i informacje prasowe, konferencje i briefingi branżowe, raporty roczne, komunikaty prasowe
Organizacje/stowarzyszenia biznesowe i branżowe	✓	✓	aktywne członkostwo, spotkania branżowe, konferencje biznesowe
Organizacje i stowarzyszenia pozarządowe (w tym ekologiczne)	✓	✓	raporty, sprawozdania, sesje dialogowe, strona www, foldery informacyjne
Rynek kapitałowy		✓	spotkania bezpośrednie, raporty, prezentacje wyników i ważnych wydarzeń, strona www
Spółeczności lokalne		✓	sesje dialogowe, spotkania informacyjne, strona www, strony dedykowane konkretnym, realizowanym projektom
Studenci i uczniowie		✓	spotkania w ramach Targów Pracy, prezentacje merytoryczne na uczelniach i w szkołach, programy praktyk firmowych, partnerstwa ze szkołami, zakładka Kariera, wydawnictwa dla studentów

Tab. 1 Interesariusze Grupy Kapitałowej i ELEKTROBUDOWA SA²

¹ W ramach Grupy Kapitałowej uwzględniono ELEKTROBUDOWA SA oraz spółkę zależną ENERGOTEST sp. z o.o.

² ENERGOTEST sp. z o.o. za istotnych interesariuszy uznaje także środowiska naukowe i badawcze

11.2 Istotne zagadnienia niefinansowe

Mając na uwadze charakter prowadzonej działalności, zobowiązania organizacji, w tym wynikające z otoczenia prawnego, ich wartości i strategię działania oraz zidentyfikowanych interesariuszy i ich opinie, poszczególne spółki za istotne obszary ujawniania uznają:

	ELEKTROBUDOWA SA	ENERGOTEST sp. z o. o.
Wpływ na środowisko	✓	✓
Prewencyjne podejście do ochrony środowiska	✓	
Surowce i materiały	✓	
Energia i paliwa	✓	
Bioróżnorodność	✓	
Emisje	✓	
Odpady	✓	
Zgodność z regulacjami w obszarze ochrony środowiska	✓	✓
Odpowiedzialność za oddziaływanie produktu na środowisko	✓	✓
Pracownicy	✓	✓
Zatrudnienie i świadczenia dla pracowników	✓	✓
Rozwój pracowników (szkolenia i edukacja)	✓	✓
Bezpieczeństwo i higiena pracy	✓	✓
Różnorodność i równość szans w miejscu pracy	✓	✓
Równość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn	✓	✓
Relacje ze stroną pracowniczą i wolność zrzeszania się	✓	✓
Etyka w miejscu pracy	✓	✓
Przestrzeganie praw człowieka, w tym zapobieganie pracy dzieci i eliminowanie pracy przymusowej	✓	✓
Odpowiedzialne prowadzenie biznesu	✓	✓
Zapobieganie korupcji i łapownictwu	✓	✓
Bezpieczeństwo produktów w tym ich właściwe znakowanie	✓	✓
Odpowiedzialny marketing	✓	✓
Ochrona prywatności	✓	✓
Ład korporacyjny	✓	
Zaangażowanie społeczne	✓	✓
Wsparcie społeczności i komunikacja ze społecznościami	✓	
Współpraca z uczelniami i szkołami	✓	✓

Tab. 2 Obszary istotnych zagadnień niefinansowych

11.3 Obszar zarządczy

Grupa Kapitałowa nie działa w oparciu o jeden wspólny model biznesowy i jedną strategię, co wynika z różnej skali i charakteru prowadzonej działalności, wielkości organizacji, różnic technologicznych i różnej kultury organizacyjnej. Ze względu na różnice w formie prawnej, różne są także rozwiązania w zakresie ładu zarządczego.

11.3.1 Model biznesowy i strategia biznesowa³

Do dnia ogłoszenia upadłości ELEKTROBUDOWA SA była największą w Polsce firmą w branży elektroinstalacyjnej, działającą nieprzerwanie od 1953 roku. Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka była obecna na budowie niemal wszystkich elektrorowni i elektrociepłowni w Polsce oraz wielu obiektach przemysłowych, jej klientami są wszystkie elektrorownie zawodowe o mocy zainstalowanej powyżej 50 MW.

³ G.1.2. Używane w przypisach symbole odnoszą się do wskaźników standardu SIN, których zbiorcze zestawienie wraz z wyjaśnieniem zawarte jest w punkcie 11.10 niniejszego sprawozdania

Oferta Spółki obejmowała kompleksowe usługi związane z sektorami wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz z szeroko rozumianym sektorem przemysłu, w zakresie: projektowania, kompletacji dostaw materiałów i usług, pomiarów pomontażowych i rozruchu, a także doradztwa technicznego i serwisu, w tym również w charakterze generalnego wykonawcy.

Przedmiotem działalności spółki była także produkcja i kompleksowe dostawy urządzeń elektroenergetycznych: rozdzielnic wysokich, średnich i niskich napięć, szynoprzewodów wielkopiętrowych oraz stacji i systemów elektroenergetycznych.

Spółka świadczyła usługi przy budowie, modernizacjach, rozbudowach i remontach wszelkich obiektów energetycznych i przemysłowych. Jako jedna z nielicznych firm polskich ELEKTROBUDOWA SA posiada doświadczenie w realizacji instalacji elektroenergetycznych w energetyce jądrowej.

Zasadniczą część przychodów spółka generowała w obszarze inwestycji energetycznych w sektorach wytwarzania energii elektrycznej, przesyłu i dystrybucji energii oraz inwestycji przemysłowych. Poziom inwestowania w każdym z powyższych segmentów jest bezpośrednio związany z poziomem wzrostu PKB. Spółka działała głównie w kraju, lecz realizowała również kontrakty eksportowe w takich krajach jak: Finlandia, Rosja, Ukraina i Arabia Saudyjska.

Po ogłoszeniu upadłości w wyniku podjętych działań przez Syndyka Masy Upadłości spółka w dniu 7 maja 2020 roku Spółka podpisała z Zarmen Sp. z o.o. umowę dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa obejmującą:

- zorganizowaną część przedsiębiorstwa „Produkcja”, w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów w zakładach w Tychach i Koninie, na okres od dnia 7 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz,
- zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Realizacja”, w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług [realizacji kontraktów] w branży energetycznej i przemysłowej, zlokalizowanej w Katowicach oraz w poszczególnych lokalizacjach, gdzie taka działalność jest prowadzona, na okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Umowa przewiduje na rzecz Spółki miesięczny czynsz dzierżawny w kwocie ok. 0,78 mln zł, w tym ok. 0,53 mln zł za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci „Produkcji” oraz ok. 0,25 mln zł za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci „Realizacji”, przy czym czynsz obejmuje kwoty podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz koszty ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy, które będzie uiszczał Emitent. Tym samym spółka w wyżej wymienionych okresach zaprzestała produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów oraz fizycznej realizacji kontraktów w branży energetycznej oraz przemysłowej w zakresie wskazanym umowami. Główną działalnością spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych będzie dzierżawa składników majątku. Spółka będzie też kontynuować realizację tych projektów budowlano-montażowych oraz zleceń produkcyjnych, które nie zostały przejęte w ramach zorganizowanych części przedsiębiorstwa przy i będzie je realizowała przy wykorzystaniu usług podwykonawców.

ENERGOTEST sp. z o. o. świadczy usługi w obszarze kompleksowej realizacji zadań z zakresu automatyki elektroenergetycznej i systemów automatyki, usługi uruchamiania układów elektrycznych, przeprowadzania prób odbiorowych bloków energetycznych, badań i przeglądów okresowych; wykonania wielobranżowych projektów stacji wysokich i średnich napięć oraz konstruowania i wytwarzania innowacyjnych urządzeń dla elektroenergetyki. Efektem działalności spółki są: usługa inżyniera kontraktu, systemy: ECONTROL, AQUARIUS, EMAC, ET-DCS, urządzenia AZRS, APZ, WN, WNd, WNf, PB, DCtest, Zł, Zlo, EKM, ETT.

Spółka działa aktywnie w trzech segmentach rynkowych: sektorze wytwarzania energii, sektorze przesyłu i dystrybucji energii oraz niektórych gałęziach przemysłu. Najistotniejszymi klientami ENERGOTEST sp. z o.o. są Grupy Energetyczne i duże zakłady przemysłowe. Siła oddziaływania klientów na spółkę jest istotna poprzez przyjęte przez nich zasady i procedury przetargowe dotyczące proponowanych warunków umownych, przy jednoczesnym żądaniu stosowania najwyższych standardów urządzeń i pracy oraz wyrażenia zgody na przyjęcie nieograniczonego ryzyka technicznego i ekonomicznego. Duże znaczenie ma również sposób przyznawania zleceń: według wewnętrznych regulaminów zamawiającego lub różnego rodzaju aukcji elektronicznych.

Spółka wykorzystuje własne kanały sprzedaży oraz dystrybutorów urządzeń lub partnerów biznesowych (umowy partnerskie). Swoją aktywność biznesową kieruje głównie na rynek krajowy.

Konkurentami spółki są konkurencyjne międzynarodowe oraz firmy krajowe z branży elektrycznej i automatyki, z którymi spółka rywalizuje głównie ceną i jakością.

Do kluczowych zasobów firmy, niezbędnych do wykonywania działalności biznesowej, istotnych z punktu widzenia realizowanej działalności operacyjnej i stosowania określonych kierunków strategicznego rozwoju należą:

- zasoby ludzkie - wysoko wykwalifikowani pracownicy (inżynierowie, specjaliści w dziedzinie zabezpieczeń, automatyki, elektroniki i informatyki) reprezentujący szeroką wiedzę z zakresu automatyki elektroenergetycznej, automatyki procesowej, systemów automatyki, projektowania elektryki, SCADA i AKPiA, konstruowania i produkowania urządzeń w technice cyfrowej i energoelektroniki;
- specjalistyczne programy narzędziowe różnych firm (COPA - DATA, Siemens, GE, ABB, ZEG), środowiska programistyczne i projektowe (VISUAL DSP+++, C++Builder, AUTOCAD, EPLAN itp.).

Mając na względzie to, że ENERGOTEST sp. z o.o. jest spółką inżynierską wykorzystującą wiedzę i kompetencje jej pracowników,

największym kosztem działalności są łączne koszty wynagrodzeń. Największych nakładów wymaga finansowanie świadczenia usług kompleksowych przy realizacji dużych zadań inwestycyjnych, jak np. budowa bloku energetycznego. Przychody w spółce w ok. 80% pochodzą ze sprzedaży usług z zakresu automatyki elektroenergetycznej i usług projektowych, i w ok 20% ze sprzedaży wyrobów i usług z nimi związanych.

Przyjęty przez spółkę model biznesu opiera się na ścisłym dopasowaniu przeznaczenia produktów i ich funkcjonalności do potrzeb klienta. Oparty jest o wysoką efektywność, kompleksowość dostaw, uznaną przez klientów reputację i ich referencje, kształtowanie długofalowych, unikalnych relacji z klientami, dzięki spełnianiu wysokich standardów technicznych i etycznych, szerokiej wiedzy z zakresu działalności własnej i działania obiektów klienta. Wiodącą dla ENERGOTEST sp. z o.o. strategią jest *Bliski Związek z Klientem (Customer Intimacy)*, polegający na dostarczaniu docelowym klientom najlepszych kompleksowych rozwiązań. Strategia ta opiera się na dokładnej znajomości potrzeb klientów spółki i umiejętności szybkiego dostosowywania się do ich wymagań oraz na precyzyjnym segmentowaniu rynków i określaniu nisz, w których oferta spółki dokładnie odpowiada wymaganiom.

Misją ENERGOTEST sp. z o.o. jest stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji, zapewniającej: zwiększanie efektywności i konkurencyjności klientów poprzez dostarczanie wysoko specjalizowanych, kompleksowych oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie automatyki i elektroenergetyki; satysfakcjonującą wartość dla Właścicieli; umożliwienie pracownikom rozwoju, opartego na zasadach etyki społecznej, transferu wiedzy i umiejętności.

W najbliższych latach planuje się wzrost organiczny ENERGOTEST sp. z o.o.⁴ W pierwszej kolejności będą penetrowane rynki, na których spółka ma już ugruntowaną pozycję, a następnie rozwijane będą rynki, na których jej obecność była dotąd słaba. Przewiduje się wprowadzenie do oferty nowych rodzajów produktów: budowanie systemów DCS w oparciu o współpracę z ich dostawcami; systemy odciążania typu Smart Load z wykorzystaniem PMU; produkcja przełączników na potrzeby stacji PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.); rozwój zabezpieczeń typu Zł (zabezpieczenia łukoochronne).

Spółka nie opiera się w przyjętym modelu biznesu na spełnianiu ponadnormatywnych, a jedynie narzuconych z góry przez interesariuszy wymagań związanych ze środowiskiem naturalnym i społecznym⁵.

W ENERGOTEST sp. z o.o. sekwencję działań w ramach łańcucha dostaw opisuje procedura *Zakupy*, która określa zasady i tryb postępowania przy realizacji zakupów materiałów/usług dokonywanych przez spółkę. Procedura ma zapewniać, że nabywane produkty odpowiadają wymogom ZSZ niezbędnym dla realizacji przez spółkę produkcji i/lub usług, spełniających określone wymagania klientów. Procedura reguluje kwestie wyboru i oceny klienta, procesu zakupu, kontroli odbiorczej dostaw, działań korygujących i zapobiegawczych.

Wyboru i oceny dostawców dokonuje się na podstawie zdolności do spełnienia przez nich specyfikacji zawartych w zamówieniach i umowach, z uwzględnieniem wymagań dotyczących ZSZ, kierując się zasadami wolnego rynku takimi jak: jakość towarów i usług, rzetelność i profesjonalizm firmy oraz atrakcyjność oferty cenowej.

ENERGOTEST sp. z o.o. współpracuje głównie z wykonawcami (osoby prawne i fizyczne), pośrednikami i hurtownikami. Dostawcami spółki są krajowi i zagraniczni wytwórcy urządzeń, podzespołów lub ich dystrybutorzy (hurtownie), a także dostawcy drobnych usług specjalistycznych (osoby fizyczne, podmioty gospodarcze każdej wielkości, krajowe i międzynarodowe). W 2019 roku spółka współpracowała z 553 dostawcami, w tym z 535 krajowymi i 18 zagranicznymi (z Belgii, Republiki Czeskiej, Kanady, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii). W 2018 roku zaangażowanych dostawców było 562 w tym 541 krajowych i 21 zagranicznych (z Belgii, Niemiec, Francji, Włoch, Czech, Litwy, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Austrii, Irlandii, Słowacji i USA), a w 2017 roku - 371 dostawców, w tym 356 krajowych i 15 zagranicznych (z Belgii, Chin, Niemiec, Słowacji, USA, Wielkiej Brytanii, Włochów, Szwajcarii).

Zobowiązania dostawcy określają *Ogólne Warunki Zakupu*, które stanowią integralną część *Umowy Sprzedaży* zawartej pomiędzy ENERGOTEST sp. z o.o., jako kupującym, a sprzedającym wskazanym w *Umowie Sprzedaży* i mają zastosowanie do wszystkich umów zakupu dokonywanych przez ENERGOTEST sp. z o.o.

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach

ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o. należą do:

	ELEKTROBUDOWA SA	ENERGOTEST sp. z o.o.
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w Warszawie	✓	
Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej	✓	
Regionalna Izba Gospodarcza Katowice	✓	
Klub Polskie Forum ISO 9000 w Warszawie	✓	
Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich - Katowice	✓	

⁴ G.1.1

⁵ G.1.2.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

SEP – o. Konin	✓	
Fundacja Bezpieczne Górnictwo Katowice	✓	
Polsko - Białoruska Izba Handlowo - Przemysłowa Warszawa	✓	
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, o. Gliwice		✓
Izba Projektowania Budowlanego		✓
Towarzystwo Elektrowni Wodnych		✓

ELEKTROBUDOWA SA jest również sygnatariuszem Karty Różnorodności – inicjatywy na rzecz promocji i rozpowszechniania polityki równego zatrudniania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

11.3.2 Ład zarządczy⁶

Struktura

Skład Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA na koniec 2019 roku przedstawiał się następująco:

- ELEKTROBUDOWA SA⁷ (jednostka dominująca),
- ENERGOTEST sp. z o.o. (spółka zależna) specjalizująca się w kompleksowej realizacji (projekt, dostawa, badania i uruchomienia) układów automatyki elektroenergetycznej i technologicznej oraz systemów sterowania i nadzoru dla elektrowni, elektrociepłowni, stacji przesyłowych i rozdzielczych oraz przemysłu;
- Zakład Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych VECTOR sp. z o.o. (spółka stowarzyszona) zajmująca się produkcją elementów elektrycznych oraz części aparatury elektropróżniowej, a także wykonawstwem robót budowlanych i sprzedażą hurtową produkcyjnych urządzeń elektrycznych, włącznie z elektrycznymi urządzeniami łączności;
- SAUDI ELEKTROBUDOWA sp. z o.o. (spółka stowarzyszona) zajmująca się sprzedażą systemów elektrycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, w tym rozdzielnic, paneli rozdzielczych oraz stacji elektroenergetycznych oraz prac montażowych, naprawczych i konserwacyjnych dla systemów sterowania i dystrybucji energii elektrycznej.

Kształt struktury organizacyjnej ELEKTROBUDOWA SA na koniec roku 2019 stanowił wynik kontynuacji zmian organizacyjnych w spółce zapoczątkowanych w 2018 roku. Strukturę tworzyły:

- Strategiczna Jednostka Biznesowa Produkcja Urządzeń odpowiadająca za produkcję, realizację dostaw oraz świadczenie usług związanych z montażem oraz serwisem prefabrykacji z zakładów produkcyjnych, na rzecz rynku krajowego i zagranicznego, w szczególności na rzecz: elektrowni zawodowych i przemysłowych, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych, sektora dystrybucji energii, przemysłu paliwowego, przemysłu chemicznego, przemysłu metalurgicznego, przemysłu papierniczego, przemysłu wydobywczego oraz transportu,
- Strategiczna Jednostka Biznesowa Realizacja Kontraktów realizująca zadania na rynkach krajowym i zagranicznym w zakresie prac projektowych, kompletacji dostaw, prac montażowych w branży elektroenergetycznej, prac montażowych we wszystkich branżach przy realizacji projektów w formule generalnego wykonawstwa w energetyce i przemyśle, prowadzenia eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, prac kontrolno - pomiarowych i badań pomontażowych, prowadzenia prac rozruchowych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,
- Handel,
- Finanse,
- Audytor Wewnętrzny,
- BHP,
- Biuro Zarządu,
- Compliance,
- HR,
- IT,
- Zarządzanie Majątkiem,
- Zintegrowany System Zarządzania.

ENERGOTEST sp. z o.o. posiadał funkcyjną strukturę organizacyjną z wyróżnionymi czterema pionami biznesowymi zorganizowanymi wokół kluczowych kompetencji produktowych i technicznych. Piony biznesowe (produkcja i prefabrykacja wyrobów, projektowanie i analizy, automatyka elektroenergetyczna, systemy i automatyka) wspomagane są przez komórki sztabowe świadczące usługi na rzecz całej spółki. W styczniu 2020 Zarząd ENERGOTEST sp. z o.o. wyodrębnił nowy pion rozwojowy – badawczo – rozwojowy.

⁶ G.2.1

⁷ 24 marca 2020 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział gospodarczy wydał postanowienie o upadłości ELEKTROBUDOWA SA. Zarząd spółki 19 marca 2019 roku złożył wniosek o upadłość działając w oparciu o uchwałę Zarządu spółki z tego dnia oraz na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe.

Organy nadzorujące i zarządzające

Zgodnie ze Statutem ELEKTROBUDOWA SA organami spółki są Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Zasady działania Rady Nadzorczej i jej Komitetów oraz Zarządu ELEKTROBUDOWA SA są - poza przepisami powszechnie obowiązującymi - regulowane przez Statut spółki, a także odpowiednio przez Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz opiniuje wszelkie sprawy przedkładane przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. W ramach Rady Nadzorczej działają dwa stałe komitety: Komitet Audytu i Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, które są organami doradczymi i opiniotwórczymi dla Rady Nadzorczej.

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd obraduje pod przewodnictwem prezesa. Prezes Zarządu jest równocześnie dyrektorem spółki. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu. Wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki należą do kompetencji Zarządu. Do reprezentacji spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. Zarząd może udzielić prokury za uprzednim zezwoleniem Rady Nadzorczej.

Spółka ENERGOTEST nadzorowana jest przez Radę Nadzorczą wybieraną przez jedynego udziałowca, ELEKTROBUDOWA SA. ENERGOTEST sp. z o.o. realizuje zalecenia ELEKTROBUDOWA SA w zakresie komunikacji z rynkiem kapitałowym, czyni to poprzez spółkę dominującą. Sporządza comiesięczne raporty finansowe do Działu Kontrolingu ELEKTROBUDOWA SA, prowadzi kwartalną sprawozdawczość finansową do Działu Księgowości ELEKTROBUDOWA SA, doraźnie opracowuje sprawozdania, raporty, informacje finansowe i niefinansowe na żądanie ELEKTROBUDOWA SA.

Certyfikowane systemy zarządzania⁸

W ELEKTROBUDOWA SA i w ENERGOTEST sp. z o.o. funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, na który składają się:

- system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015
- system zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015,
- system zarządzania BHP PN-N 1800:2004,
- system zarządzania BHP BS OHSAS 18001:2007.

W ELEKTROBUDOWA SA System Zarządzania Jakością został dodatkowo uzupełniony o wymagania NATO dotyczące jakości, zgodnie z wymaganiami AQAP 2110:2016.

W Strategicznej Jednostce Biznesowej Realizacja Kontraktów (dawniej Oddział Realizacji Projektów) ZSZ został uzupełniony o: wymagania zapewniania jakości przy budowie elektrowni jądrowych NSQ 100 (bez certyfikacji); wymagania jakości w procesie spawania według wymagań normy PN-EN ISO 3834-2:2007 – dotyczy Kontraktu Płock; zakładową kontrolę produkcji według wymagań normy EN 1090-1:2009+A1:2011 oraz wykonywanie konstrukcji stalowych, określonych w normie EN 1090-2:2009 – dotyczy Kontraktu Płock.

W Strategicznej Jednostce Biznesowej Produkcja Urządzeń (dawniej Oddział Produkcji) ZSZ został uzupełniony o wymagania jakości w procesie spawania według wymagań normy PN-EN ISO 3834-2:2007 - dotyczy Zakładu Tychy (Zakład Produkcji Szynoprzewodów); zakładową kontrolę produkcji według wymagań normy EN 1090-1:2009+A1:2011 oraz wykonywanie konstrukcji aluminiowych określonych w normie EN 1090-3:2008 – dotyczy Zakładu Tychy

Dobre praktyki ładu korporacyjnego

W 2019 roku, ELEKTROBUDOWA SA stosowała się do zbioru zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie *Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016* (dalej *Dobre Praktyki 2016*).

Tekst zbioru *Dobrych Praktyk 2016*, którym podlega spółka, jest opublikowany na stronie internetowej [Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.](#) oraz na [stronie internetowej spółki](#).

Spółka nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej informację na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze *Dobre Praktyki 2016*.

ENERGOTEST sp. z o.o. nie opracował polityki ładu korporacyjnego, kierując się zasadą proporcjonalności i adekwatności w stosunku do spółki dominującej. Wszystkie aspekty zarządzania organizacją opisane zostały w Księdze Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Kierownictwo przyjęło na siebie obowiązek zarządzania Zintegrowanym Systemem, a więc określenia zintegrowanej polityki i celów oraz odpowiedzialność za ich realizację. Odpowiedzialność ta dotyczy kierowania i sprawowania nadzoru nad całą działalnością organizacji, zapewnienia środków i kształtowania atmosfery oraz warunków pracy.

⁸ G.2.2.

11.3.3 Zarządzanie ryzykiem⁹

W Grupie Kapitałowej nie funkcjonuje jedna, ogólna polityka zarządzania ryzykiem biznesowym, co wynika z różnej skali i charakteru działalności oraz wielkości organizacji ją tworzących i ich różnych kultur organizacyjnych. Jednocześnie, do zarządzania ryzykiem w Grupie stosuje się koncepcję trzech linii obrony, która polega na weryfikacji, monitorowaniu i kontroli niższej linii przez wyższą tj. pierwsza linia jest monitorowana przez drugą i trzecią, a druga linia monitorowana jest przez trzecią. Każda z trzech linii ma inną rolę w procesie zarządzania ryzykiem i odrębny zakres zadań. Pierwsza linia obrony (zarządzanie operacyjne) oznacza odpowiedzialność za bieżące zarządzanie ryzykiem w ramach prowadzonej działalności operacyjnej. Realizowana jest głównie przez kierownictwo niższego i średniego szczebla, które zarządza ryzykiem w codziennych działaniach. Identyfikacja i ocena ryzyka wymagana jest już na etapie ofertowania. Zasady i wytyczne do zarządzania ryzykiem rozumianym jako zagrożenia i szanse dla realizowanych przez ELEKTROBUDOWA SA projektów, podaje obowiązująca w całej Spółce *Procedura zarządzania ryzykami i szansami realizowanych projektów*. Druga linia obrony (wewnętrzny monitoring i nadzór) obejmuje funkcje zarządzania ryzykiem i zgodności stworzone przez kierownictwo w celu zapewnienia, że istniejące procesy zarządzania ryzykiem realizowane przez kierownictwo pierwszej linii obrony są odpowiednie i działają zgodnie z oczekiwaniami. Podstawowym obowiązkiem funkcji z drugiej linii jest bieżące monitorowanie ryzyka korporacyjnego oraz kontrola realizacji zadań. Trzecia linia obrony (audyt wewnętrzny) obejmuje niezależną, okresową ocenę procesów zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego.

Dla identyfikacji zdarzeń, które mają wpływ na realizację celów założonych przez Grupę Kapitałową ELEKTROBUDOWA, przeprowadza się konsultacje eksperckie. O wypowiedzi na temat zagrożeń proszeni są kluczowi menadżerowie i główni specjaliści reprezentujący wszystkie obszary działalności - pracownicy o dużej wiedzy, bardzo dobrze znający działalność Grupy. Identyfikacja ryzyka korporacyjnego/istotnego dokonywana jest w oparciu o kwestionariusz identyfikacji i oceny zagrożeń.

ELEKTROBUDOWA SA mając na uwadze wielkość spółki i jej pozycję rynkową, realia rynkowe, w jakich funkcjonuje oraz wymogi stawiane spółkom giełdowym, jak również funkcjonujący system zarządzania, stosuje rozwiązania pozwalające na zarządzanie ryzykiem. Na system zarządzania ryzykiem składają się: identyfikacja ryzyka, ocena ryzyka, mechanizmy kontrolne i monitoring¹⁰. Ryzyka oceniane są przy wykorzystaniu kategorii wpływu (skutków) i prawdopodobieństwa wystąpienia. Ocenia się tzw. ryzyko brutto, czyli ryzyko samo w sobie, tak jakby nie było w żaden sposób kontrolowane, przy zastosowaniu czterostopniowej skali wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem w spółce (rozumianym jako szanse i zagrożenia, zdarzenia, które mogą przynieść zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki) obejmuje zarządzanie ryzykiem na projekcie (zarządzanie poziome) oraz zarządzanie ryzykiem istotnym dla spółki (zarządzanie pionowe/procesowe). Obydwa procesy opisane są w Zintegrowanym Systemie Zarządzania

Ustanowiono rejestr ryzyk związanych z działalnością spółki. Na liście znalazły się ryzyka, które spółka identyfikuje i ocenia ze względu na ich duży wpływ na realizację celów lub są ważnym aspektem z powodów niefinansowych - wynikają z wartości propagowanych przez organizację. Rejestr ryzyk firmy zawiera, obok innych ryzyk, kategorie ryzyk środowiskowych i społecznych oraz ryzyk związanych z działalnością korupcyjną, łapownictwem i innymi zachowaniami nieetycznymi. Zdefiniowano listę ryzyk kluczowych i podejście do zarządzania tymi ryzykami.

Najistotniejszymi zagrożeniami, które mają wpływ na realizację założonych przez ELEKTROBUDOWA SA celów są obecnie ryzyka: czynnika ludzkiego, finansowe, utraty płynności, terminowości i jakości zleceń produkcyjnych, realizacji projektów, konkurencji oraz spadku popytu/poziomu inwestycji, organizacyjne, ograniczeń organizacji rozproszonej i niewłaściwej komunikacji. Zagrożenia te skupiają największą uwagę kierownictwa, angażują zasoby i największe środki do ograniczenia skutków lub zmniejszenia możliwości ich wystąpienia.

Wśród ryzyk środowiskowych¹¹ zwrócono uwagę między innymi na ryzyko braku pełnej wiedzy o przyrodzie chronionej na terenie prowadzonych prac, ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń niosących za sobą nieodwracalne zmiany w przyrodzie, ryzyko związane z niewłaściwą gospodarką odpadami, ryzyko grożących spółce procesów i kar w związku z nieprzestrzeganiem wymagań środowiskowych.

Do ryzyk społecznych zaliczyć można m.in.: ryzyko braku doświadczonej kadry znającej, przestrzegającej i egzekwującej stosowanie przepisów BHP, ryzyko wypadków przy pracy, ryzyko nieprzestrzegania przepisów BHP przez podwykonawców, ryzyko niewłaściwie działającego procesu komunikacji, ryzyko czynnika ludzkiego (ryzyko braku kadry o właściwych kompetencjach, utraty kluczowych pracowników, nieodpowiednich warunków pracy), ryzyko nierównego traktowania w miejscu pracy, ryzyko protestów pracowniczych, ryzyko protestów lokalnych społeczności w związku z realizowanymi działaniami, ryzyko niewłaściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji).

Duże znaczenie w spółkach przywiązuje się do przestrzegania prawa oraz zapobiegania wszelkim przejawom korupcji i nadużyć. Obszar ryzyk z tym związanych reguluje wprowadzona w grudniu 2019 r. *Polityka Compliance* ELEKTROBUDOWA SA. Za zarządzanie ryzykiem nadużyć odpowiada Główny Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, który pełni funkcję Compliance Officer'a. Do jego obowiązków należy między innymi identyfikacja obszarów działalności biznesowej, w których mogą

⁹ G.2.1.

¹⁰ G.3.1

¹¹ G.3.1; G.3.2.

występować potencjalne nadużycia oraz prowadzenie systemowych działań zmierzających do wykrycia nieprawidłowości, nadużyć lub zdarzeń o charakterze korupcyjnym w poszczególnych obszarach spółki (szczególnie w tych, w których ryzyko występowania nadużyć jest największe), badanie przyczyn nieprawidłowości, nadużyć i korupcji oraz ustalenie osób odpowiedzialnych i zakresu odpowiedzialności za poszczególne obszary takiego działania. Nadrzędnym celem zarządzania ryzykiem nadużyć jest stworzenie systemowych rozwiązań ograniczających możliwości wystąpienia potencjalnych nadużyć poprzez odpowiednie działania prewencyjne, stworzenie rozwiązań formalnych i organizacyjnych oraz podnoszenie świadomości pracowników w tym obszarze.

System zarządzania ryzykiem corocznie podlega ocenie Audytora Wewnętrznego, której wyniki są przedstawiane w formie sprawozdania dla Zarządu i Rady Nadzorczej. Do zadań Audytu Wewnętrznego należy również inicjowanie i współdziałanie w przygotowaniu działań zapobiegawczych i korygujących oraz sprawowanie kontroli nad stosowaniem i przestrzeganiem procedur zmniejszających/eliminujących ryzyko. W oparciu o aktualne wyniki analizy i oceny ryzyk, audytor sporządza plan audytu zatwierdzany przez Zarząd spółki i Radę Nadzorczą.

W celu poprawy zarządzania ryzykiem i zwiększania prawdopodobieństwa zrealizowania ustalonych celów i zadań w spółce realizowana jest kontrola wewnętrzna¹². System kontroli wewnętrznej składa się z pięciu, elementów (w oparciu o ramową koncepcję COSO¹³), ściśle powiązanych ze sobą i z procesem zarządzania organizacją:

- środowisko kontroli (pracownicy wraz z ich indywidualnymi cechami i otoczenie, w jakim działają),
- szacowanie ryzyka (identyfikacja i analiza rodzajów ryzyka, wiążących się z wyznaczonymi celami organizacji),
- wielostopniowe mechanizmy kontrolne (oparte na procedurach czynności zapewniające przestrzeganie wytycznych Zarządu firmy, dobierane z uwzględnieniem analizy ekonomicznej ich zastosowania),
- informacja i komunikacja (przepływ informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, a także wychwytywanie i odbieranie sygnałów płynących z zewnątrz i efektywne komunikowanie się z otoczeniem przedsiębiorstwa),
- monitorowanie.

11.3.4 Zarządzanie etyką

Działanie w sposób zgodny z regułami prawnymi, społecznymi i etycznymi to niepodlegający dyskusji fundament działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej.

Mając na uwadze powszechnie obowiązujące przepisy prawa i przygotowywane nowelizacje, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW oraz stosowane przez rynek standardy kontroli zgodności działalności z obowiązującymi przepisami (Legal Compliance), w grudniu 2019 roku, na podstawie Uchwały Zarządu, ELEKTROBUDOWA SA wdrożyła system Compliance¹⁴ i ustanowiła funkcję Compliance Officer'a, którą sprawuje Główny Specjalista Zarządzania Ryzykiem Nadużyć. Compliance Officer jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru nad systemem i uprawniony do reprezentacji spółki w zakresie realizacji zadań dotyczących i wynikających z tego systemu oraz zobowiązany jest do regularnego, nie rzadziej niż raz w roku, przeglądu i aktualizacji polityk i procedur obowiązujących w ramach funkcjonującego systemu Compliance. Do jego zadań należy w szczególności:

- wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem prawnym,
- wdrożenie skutecznych rozwiązań w zakresie wykrywania i zapobiegania popełnianiu czynów zabronionych,
- identyfikacja obszarów działalności spółki szczególnie narażonych na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, a następnie wdrażanie skutecznych systemów prewencyjnych,
- koordynowanie działań wewnętrznych w zakresie zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa, rekomendacjami czy dobrymi praktykami rynkowymi,
- monitorowanie zmian w przepisach prawa i ich implementacja do systemu Compliance ELEKTROBUDOWA SA,
- tworzenie, modyfikacje i aktualizacje regulacji obowiązujących w ramach systemu Compliance w ELEKTROBUDOWA SA,
- prowadzenie szkoleń dla pracowników spółki z zakresu obowiązujących regulacji Compliance,
- prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku działań niezgodnych z przyjętymi standardami w ELEKTROBUDOWA SA.

System Compliance ELEKTROBUDOWA SA funkcjonuje jako odrębny obszar organizacyjny w bezpośredniej podległości Zarządu, a w jego skład wchodzi następujące regulacje¹⁵:

- *Kodeks postępowania etycznego w ELEKTROBUDOWA SA (trzecia wersja),*
- *Kodeks postępowania etycznego dla partnerów biznesowych,*
- *Procedura antykorupcyjna dla pracowników ELEKTROBUDOWA SA,*
- *Procedura korzystania z mediów społecznościowych oraz forów dyskusyjnych przez pracowników i współpracowników ELEKTROBUDOWA SA w zakresie dotyczącym spółki,*
- *Procedura przeciwdziałaniu mobbingowi oraz równego traktowania stron,*

¹² G.2.3.

¹³ COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - organizacja zajmująca się tworzeniem dobrych praktyk oraz edukacją w zakresie przejrzystości organizacji.

¹⁴ G.2.1

¹⁵ S.10.1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

- Procedura sponsoringu i darowizn,
- Procedura udziału w przetargach i przeciwdziałaniu znikom przetargowym,
- Procedura zgłaszania naruszeń,
- Regulamin zarządzania konfliktem interesów w ELEKTROBUDOWA SA,
- Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w ELEKTROBUDOWA SA zakazu przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce za towary i usługi o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 tyś zł. (AML – przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy),
- Polityka ochrony znaku towarowego i marki ELEKTROBUDOWA SA,

Wypełnianie regulacji stanowiących podstawę systemu Compliance ma umożliwiać wykrywanie i zapobieganie popełnianiu czynów zabronionych oraz zachowań nieetycznych, zapewniając zgodność działania spółki z prawem wewnętrznym, otoczeniem regulacyjnym i przyjętymi przez spółkę dobrymi praktykami rynkowymi.

Podstawowe zasady, którymi mają kierować się wszyscy pracownicy ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o., pożądane i niepożądane postawy oraz zachowania obowiązujące w relacjach z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, dotyczące zagadnień kluczowych z punktu widzenia całej organizacji, jak również wartości stanowiące podstawy etycznej kultury organizacyjnej, przedstawione są, w trzeciej¹⁶, obowiązującej od 19 grudnia 2019 roku wersji [Kodeksu Postępowania Etycznego ELEKTROBUDOWY SA](#) oraz w [Kodeksie Etycznym ENERGOTEST sp. z o.o.](#)¹⁷.

Zbiór wskazówek dotyczących tego, które działania są akceptowane, a które są niewłaściwe, czyli oczekiwanych zachowań, zebrany został w *Kodeksie Postępowania Etycznego ELEKTROBUDOWA SA* w dwa bloki: *relacje wewnątrz firmy* oraz *otoczenie zewnętrzne firmy*. W pierwszym z nich poruszone zostały tematy takie jak: współpraca między pracownikami, polityka różnorodności, bezpieczeństwo i higiena pracy, dbałość o majątek firmy i jej wizerunek, ochrona danych i bezpieczeństwo informacji, zapobieganie konfliktowi interesów oraz przyjmowanie i oferowanie korzyści materialnych. Drugi blok koncentruje się na kwestiach związanych z relacjami: z klientami, konkurencją, dostawcami i kooperantami oraz akcjonariuszami, a także odnoszących się do działań ukierunkowanych na ochronę środowiska naturalnego.

Wytyczne zawarte w obu, ww. dokumentach, są wiążące i co do zasady powinny być przestrzegane niezależnie od okoliczności, ze świadomością, że żaden kodeks nie zastępuje zdrowego rozsądku i właściwego osądu sytuacji. Nie sposób bowiem przewidzieć wszystkich sytuacji, jakie potencjalnie mogą wystąpić w środowisku zawodowym, w tym sytuacji „trudnych etycznie”. W takich przypadkach zachęca się pracowników do przeanalizowania możliwych działań i decyzji oraz oceny ich przypuszczalnych konsekwencji.

Obie spółki podjęły działania z zakresu komunikacji wewnętrznej dotyczące zagadnień kultury etycznej i tworzących ją zasad. Zobowiązały swoich pracowników do zapoznania się z zapisami Kodeksów oraz stosowania się do ich zaleceń - za przestrzeganie reguł ustanowionych w Kodeksach i podejmowanie działań zapobiegających ich naruszeniu odpowiedzialni są wszyscy pracownicy obu spółek, świadomi wspólnoty, jaką tworzą w miejscu pracy oraz praw i obowiązków z tego wynikających. W ELEKTROBUDOWA SA informacje o wszelkich przypadkach naruszenia *Kodeksu* (i generalnie - o wszelkich naruszeniach, nieprawidłowościach oraz zachowaniach niepożądanych, tj. sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi w ELEKTROBUDOWA SA regulacjami wewnętrznymi, standardami etycznymi oraz uniwersalnymi wartościami) należy kierować do Compliance Officer'a. Zgłoszeń takich można dokonywać drogą elektroniczną na adres compliance@elektrobudowa.pl, listownie na adres spółki w Katowicach, przy użyciu poczty wewnętrznej/firmowej z dopiskiem *Compliance*, telefonicznie pod numerem 32 259 90 188, przy użyciu formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej lub w innej, dogodnej dla zgłaszającego formie. Szczegółowe zasady zgłaszania informacji o naruszeniach, nieprawidłowościach oraz zachowaniach niepożądanych reguluje *Procedura zgłaszania naruszeń* będąca częścią systemu Compliance¹⁸.

Wartości ELEKTROBUDOWA SA	Wartości ENERGOTEST sp. z o. o
<p>Zgodność</p> <p>Stosujemy zasady compliance, tj. działamy w zgodzie z przepisami, honorujemy i przestrzegamy wszelkich powszechnie obowiązujących regulacji prawnych. Podstawę naszego działania stanowi przestrzeganie prawa, zasad współzycia społecznego oraz dobrych obyczajów na obszarze państw, w których firma prowadzi swoją działalność. W naszej pracy przestrzegamy ponadto wszelkich regulacji korporacyjnych obowiązujących w spółce, a także</p>	<p>Przestrzeganie prawa</p> <p>Spółka oraz wszyscy pracownicy działający w jej imieniu są zobowiązani do przestrzegania prawa, zasad współzycia społecznego oraz dobrych obyczajów istniejących na obszarze państw, w których prowadzi ona swoją działalność.</p> <p>Odpowiedzialność</p>

¹⁶ Poprzednia, druga wersja kodeksu, obowiązywała od końca maja 2017 roku. Prace nad nią trwały kilka miesięcy. Zawartość projektu *Kodeksu* była przedmiotem wielu dyskusji i ulegała przeobrażeniom w oparciu o opinie i argumenty stron zaangażowanych w jego tworzenie.

¹⁷ G.4.1.

¹⁸ S.3.4. W roku 2019, podobnie jak w roku 2018, nie miały miejsce skargi dotyczące obszaru praktyk zatrudniania.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Wartości ELEKTROBUDOWA SA	Wartości ENERGOTEST sp. z o. o
<p>obowiązujących norm zwyczajowych. Stale monitorujemy zmiany w obowiązujących przepisach prawnych i dostosowujemy organizację do wprowadzanych zmian oraz monitorujemy postrzeganie przepisów prawa i naszej organizacji.</p> <p>Odpowiedzialność i uczciwość</p> <p>Wywiązujemy się ze swoich zobowiązań. Nie obiecujemy tego, czego nie jesteśmy w stanie zrealizować. Podstawę naszego działania stanowi przestrzeganie prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów istniejących na obszarze państw, w których firma prowadzi swoją działalność. Działamy w zgodzie ze standardami etycznymi i nie osiągamy korzyści osobistych kosztem innych i kosztem firmy. Uczciwość, zawodowe kompetencje i troska o dobro spółki to cechy, na których opiera się nasza reputacja.</p> <p>Przejrzystość</p> <p>Przestrzegamy zasad ładu korporacyjnego, a dialog z partnerami prowadzimy w sposób konstruktywny, uczciwy, przejrzysty i otwarty. Dbamy, by przekazywane naszym interesariuszom informacje były rzetelne, terminowe, kompletne i zgodne z rzeczywistością. Nie dopuszczamy do świadomego zniekształcania faktów, zamiarów ani opinii, a tym samym do celowego wprowadzania w błąd.</p> <p>Profesjonalizm</p> <p>Dążymy do bycia ekspertem w swojej dziedzinie poprzez rozwijanie naszych kompetencji oraz pozyskiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Uznajemy, że zapewnienie najwyższej jakości naszych produktów i usług, ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu i przyczynia się do wzrostu zaufania pomiędzy firmą a jej interesariuszami. Dbamy o to, by mechanizmy zarządzania były na najwyższym poziomie i bierzemy odpowiedzialność za konsekwencje swoich decyzji i działań.</p> <p>Dążenie do sukcesu i ciągły postęp</p> <p>Wyznaczamy sobie i realizujemy ambitne cele, możliwe do osiągnięcia dzięki orientacji na innowacyjność i wolę osiągnięcia sukcesu. Wychodzimy z inicjatywą, działamy odważnie i z zaangażowaniem, aktywnie dążąc do zmian na lepsze, usprawniając procesy i ograniczając błędy. Wszelkie niepowodzenia traktujemy jako okazję do refleksji i wyciągnięcia odpowiednich wniosków na przyszłość.</p> <p>Współdziałanie</p> <p>Wierzimy, że jesteśmy w stanie osiągnąć więcej, łącząc nasze indywidualne mocne strony. Z szacunkiem odnosimy się do swoich współpracowników bez względu na zajmowane stanowisko. Budujemy pozytywne, partnerskie relacje, kierując się dobrymi intencjami i wzajemnym zaufaniem. Doceniamy wartość płynącą z różnorodności zespołów. Dzielimy się informacjami, wiedzą i doświadczeniem, szukając wspólnych rozwiązań przybliżających do osiągnięcia celów firmy. Zamiast rywalizacji, wybieramy możliwość współpracy – zarówno we własnych zespołach, jak i w całej spółce.</p>	<p>ENERGOTEST sp. z o.o. wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Nie deklaruje tego, czego nie jest w stanie zrealizować. Stara się działać tak, aby klienci, udziałowcy, jak również pracownicy mieli pewność, że zawsze dotrzymuje się słowa. Nadrzędnym celem spółki jest takie zarządzanie przedsiębiorstwem, aby świadczone usługi zaspakajały wszystkie oczekiwania Klienta i pozwalały uzyskać pełną wiarygodność.</p> <p>Uczciwość i bezstronność</p> <p>Nasi partnerzy ufają nam ze względu na nasze zawodowe kompetencje i uczciwość - cechy, na których opiera się nasza reputacja. Spółka z pełną odpowiedzialnością przestrzega zasady deklarowania zgodności produktów w zakresie spełniania podawanych parametrów technicznych. Nie dopuszczamy do świadomego zniekształcania faktów ani opinii, a tym samym do celowego wprowadzania w błąd.</p> <p>Przejrzystość</p> <p>Dialog z naszymi partnerami prowadzimy w sposób konstruktywny, przejrzysty i otwarty. Szacunkiem darzymy wszystkich interesariuszy oraz pracowników. Dbamy, by przekazywane naszym interesariuszom informacje były rzetelne, terminowe, kompletne i zgodne z rzeczywistością.</p> <p>Profesjonalizm</p> <p>Dążymy do bycia ekspertem w swojej dziedzinie poprzez rozwijanie naszych kompetencji i wiedzy. W wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych spółka pozyskuje nowe rozwiązania techniczne, które pozwalają na podniesienie jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług. Uznajemy, że zapewnienie najwyższej jakości naszych produktów i usług, ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu i przyczynia się do wzrostu zaufania pomiędzy spółką a jej interesariuszami.</p> <p>Dążenie do sukcesu</p> <p>Wyznaczamy ambitne cele dla firmy i dla pracowników, wspierając innowacyjność, zdobywanie wiedzy, pracę zespołową i wolę osiągnięcia sukcesu. Wychodzimy z inicjatywą, działamy odważnie i z zaangażowaniem, aktywnie dążąc do zmian na lepsze, usprawniając procesy i ograniczając błędy.</p>

W roku 2019, podobnie jak w roku 2018 i 2017, w ENERGOTEST sp. z o.o. nie odnotowano skarg dotyczących potencjalnych naruszeń standardów etycznych. W ELEKTROBUDOWA SA w roku 2019 prowadzono działania wyjaśniające związane ze zgłoszeniami dotyczącymi zachowań o znamionach mobbingu (2), kradzieży danych (3) oraz wyprowadzania informacji

na zewnątrz spółki (1), a także działań na szkodę spółki (3) i niegospodarności (1). W roku 2018 dokonano trzech zgłoszeń wewnętrznych dotyczących nieprawidłowości w relacjach między pracownikami, w tym jedno mające znamiona ksenofobii¹⁹. Wszystkie zgłoszone przypadki były wyjaśniane i podejmowane były działania naprawcze. W wyniku postępowań wyjaśniających nie stwierdzono znamion naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu ani stosowania praktyk mobbingowych. W związku z ostatnim, ww. przypadkiem, zorganizowano dodatkowo spotkanie dla pracowników poświęcone tematyce różnorodności w miejscu pracy. Nie powzięto informacji o sytuacjach ww. w odniesieniu do dostawców spółek²⁰. Nie miały miejsca audyty etyczne w organizacji na zlecenie jej odbiorców²¹.

ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o. co do zasady są zainteresowane nawiązaniem współpracy jedynie z organizacjami, które działają w sposób etyczny, jednak jak dotąd nie prowadziły analizy łańcucha dostaw pod kątem przestrzegania zasad etycznych i nie weryfikowały formalnie spełnienia określonych zobowiązań w tym obszarze, w tym nie prowadziły audytów weryfikujących przestrzeganie tych zasad²². Jednocześnie, ELEKTROBUDOWA SA w grudniu 2019 r. wprowadziła *Kodeks Postępowania Etycznego dla Partnerów biznesowych*, tj. dla wszystkich osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, działających w sektorze publicznym i prywatnym, z którymi spółkę łączy jakakolwiek działalność biznesowa. Spółka oczekuje, że każdy z partnerów biznesowych złoży deklarację w zakresie wdrożenia regulacji dotyczących przestrzegania podobnych zasad i wartości, co ELEKTROBUDOWA SA oraz że zapozna się i zobowiąże do bezwzględnego przestrzegania *Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych*²³. W szczególności ELEKTROBUDOWA SA wymaga od swoich partnerów biznesowych stosownych praktyk w obszarze przeciwdziałania korupcji i nadużyciom, przestrzegania praw pracowniczych i praw człowieka oraz ochrony środowiska naturalnego. ELEKTROBUDOWA SA oczekuje również, że jej partnerzy biznesowi będą stosowali wobec swoich partnerów biznesowych co najmniej adekwatne wymagania w zakresie wymienionych standardów. Jednocześnie ELEKTROBUDOWA SA zastrzega sobie prawo do kierowania próśb i wniosków do partnerów biznesowych o przedstawienie informacji, dokumentów i potwierdzeń w zakresie stosowania postanowień *Kodeksu dla Partnerów biznesowych* oraz prawo do możliwości przeprowadzania u nich audytów w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez nich postanowień kodeksu. Każdy, a w szczególności pracownik, konsultant, dostawca, wykonawca lub ich pracownicy, mogą dokonać zgłoszenia podejrzenia jak i stwierdzenia wystąpienia incydentu naruszenia zasad *Kodeksu* i każdej innej nieprawidłowości na adres e-mail: compliance@elektrobudowa.pl, na adres pocztowy ELEKTROBUDOWY lub pod numerem telefonu 32 259 90 188.

11.4 Kwestie środowiskowe

W Grupie Kapitałowej nie funkcjonuje jedna polityka środowiskowa, co wynika przede wszystkim z różnego zakresu prowadzonej działalności spółek i tym samym różnego zakresu oddziaływania na środowisko.

W ELEKTROBUDOWA SA ma zastosowanie polityka środowiskowa wynikająca z polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, będąca jej integralną częścią. W firmie funkcjonuje certyfikowany system zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001. Co roku opracowywany jest *Program Zarządzania Środowiskowego*, uwzględniający cele i zadania ukierunkowane na minimalizowanie wpływu prowadzonej działalności na środowisko. Zgodność działań z obowiązującym prawem oraz z procedurami systemu zarządzania środowiskowego weryfikowana jest przy przeglądach systemu zarządzania i audytach wewnętrznych.

Spółka ma świadomość ryzyk (zagrożeń i szans) w obszarze środowiska. Dla realizacji polityki prośrodowiskowej stosuje się szereg procedur i wynikających z nich instrukcji, w szczególności w zakresie *identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych, sterowania, monitorowania i oceny działań związanych z aspektami środowiskowymi*, w tym *instrukcja postępowania z odpadami i instrukcja dla dostawców ELEKTROBUDOWA SA w zakresie wymagań środowiskowych, jakościowych i BHP*. W swoich działaniach kieruje się prewencyjnym podejściem do ochrony środowiska. Przed przystąpieniem do realizacji nowych projektów dokonuje się identyfikacji, oceniania i rejestracji tzw. aspektów środowiskowych. Uwzględnia się uwarunkowania własne (w spółce), lokalne (zewnętrzne) oraz opinie zainteresowanych stron, a także źródła realnych i potencjalnych zagrożeń (biorąc pod uwagę: rodzaj realizowanych procesów, ilość i rodzaje wykorzystywanych mediów - wody, energii elektrycznej, gazu, stosowane w procesach materiały i surowce, ilość powstających odpadów, ścieków, emisję pyłów i gazów do środowiska, sposób postępowania z odpadami). Spółka analizuje także możliwe skutki oddziaływania na środowisko w przypadku zmian w procesach, technologii wykonywania usług i wyrobów, jak również wymagania prawne i zmiany w wymaganiach, normalne warunki pracy i sytuacje awaryjne.

Za główne źródła oddziaływania pośredniego i bezpośredniego na środowisko w związku z prowadzoną działalnością i tym samym za obszary, z którymi wiąże się określone ryzyka, spółka uznaje:

¹⁹ G.4.5.

²⁰ G.4.5.

²¹ G.4.3.

²² G.4.2., G.4.3.

²³ G.4.4., G.4.7. Od 19.12.2019 oczekiwania takie uwzględniane są w umowach z partnerami biznesowymi, a jeśli nie ma takiej możliwości – do umowy dołączany jest *Kodeks Postępowania Etycznego* jako integralny jej załącznik. Spółka nie prowadzi rejestru umożliwiającego określenie odsetka umów z kontrahentami, w których znalazła się klauzula odnosząca się do etyki oraz liczby dostawców, którzy podpisali zobowiązania do przestrzegania standardów w etycznych.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

- proces nanoszenia farb w malarni proszkowej,
- procesy spawania,
- spalanie surowców w instalacjach energetycznych,
- spalanie paliw w silnikach pojazdów,
- procesy malowania i suszenia w malarniach do malowania farbami ciekłymi,
- odpady powstające w toku produkcji i realizacji usług,
- emisję nieorganizowaną gazów i pyłów do powietrza w trakcie malowania i spawania w procesie produkcji i podczas świadczenia usług,
- emisję do powietrza szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery z malarni mokrej,
- prace mające wpływ na bioróżnorodność.

Spółka podejmuje działania ukierunkowane na wykorzystanie szans pozytywnego oddziaływania na środowisko oraz na wyeliminowanie lub minimalizowanie negatywnego oddziaływania wyżej wymienionych źródeł na środowisko, wykorzystując w miarę możliwości najlepsze dostępne technologie, umożliwiające zachowanie czystości produkcji, czyli systematyczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, ograniczanie surowców, energii i wody, oczyszczanie ścieków oraz zapobieganie awariom.

Firma corocznie składa wymagane prawem sprawozdania związane ze swoją działalnością dotyczące gospodarczego korzystania ze środowiska oraz wytwarzanych odpadów, jak również raportuje do GUS w sprawie inwestycji w zakresie ochrony środowiska; rejestruje poziom emisji w bazie KOBiZE oraz poziom emisji gazów cieplarnianych z urządzeń i gazów SF₆ z procesu produkcji w Centralnym Rejestrze Operatorów, Bazie Danych Sprawozdań.

W roku 2019 z powodu przekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej z Zakładu Produkcji Szynoprzewodów w Tychach ELEKTROBUDOWA SA została obciążona przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach opłatami dodatkowymi w łącznej kwocie 455,70 zł +VAT. Natomiast Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach nałożył na spółkę karę za nieterminowe dokonanie wpisu wykonanych przeglądów 10 sztuk klimatyzatorów w siedzibie głównej ELEKTROBUDOWA SA do Kart Urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów. Łączna wysokość kar z tego tytułu wyniosła 6.000 zł.²⁴

Wymagania dotyczące środowiska stawiane pracownikom spółki mają również zastosowanie w odniesieniu do jej dostawców i podwykonawców. W szczególności reguluje je *Instrukcja dla dostawców w zakresie wymagań środowiskowych, jakościowych i BHP*, zwłaszcza realizujących usługi serwisowe, montażowe i budowlane, która przedstawiana jest potencjalnemu dostawcy przed złożeniem oferty, jako jedno z wymagań środowiskowych. Każdy dostawca zobowiązany jest na etapie ofertowania poinformować w składanej ofercie o niezbędnych dla wykonania zadania rodzajach urządzeń, technologii i ewentualnie użytych środkach chemicznych oraz o zagrożeniach dla środowiska naturalnego związanego z realizacją zadania i stosowanych przez siebie środkach zaradczych, jak również informacje o ilości i sposobie zagospodarowania odpadów, które powstaną w wyniku jego działalności. Dostawcy zobowiązani są również do zaznajomienia się ze zidentyfikowanymi przez spółkę w związku z realizacją danego przedsięwzięcia istotnymi aspektami środowiskowymi oraz do zapoznania się z *Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania* obowiązującą w ELEKTROBUDOWA SA. Fakt zapoznania się z wyżej wymienioną instrukcją potwierdzany jest w formie *Oświadczenia dostawcy o zapoznaniu się z instrukcją*.

Ponadto ELEKTROBUDOWA SA oczekuje od swoich partnerów biznesowych (osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, działających w sektorze publicznym lub prywatnym, z którymi łączy ją jakakolwiek działalność biznesowa) przestrzegania wdrożonego w grudniu 2019 r. *Kodeksu Postępowania Etycznego dla Partnerów Biznesowych*, wskazującego m.in. na konieczność podejmowania stosownych praktyk ukierunkowanych na ochronę środowiska. W szczególności ELEKTROBUDOWA SA oczekuje od partnerów biznesowych:

- prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny, zapobiegania ryzykom środowiskowym oraz ograniczania negatywnego wpływu ich działalności na stan środowiska naturalnego,
- przestrzegania przepisów ochrony środowiska w tym dotyczących uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i koncesji związanych z prowadzoną działalnością oraz wypełniania wszystkich wynikających z nich obowiązków operacyjnych i związanych z raportowaniem,
- minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczania emisji w ramach prowadzonej działalności biznesowej, jak również kierowania się zasadą wyboru efektywnych technologii, dążąc tym samym do zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne,
- przyjęcia, w szczególności przez partnerów, których działalność znacząco oddziałuje na środowisko naturalne, ustrukturyzowanego i systemowego podejścia do ochrony środowiska w działalności biznesowej.

²⁴ E.7.3.; E.7.4.

Kary, jakie nałożone zostały na ELEKTROBUDOWĘ SA w latach poprzednich: w lutym 2018 roku Urząd Skarbowy powiadomił spółkę o zajęciu na rachunku bankowym ELEKTROBUDOWA SA zaległych należności wynikających z nieuiszczenia należnych opłat, które winny być ponoszone w związku ze złożoną do Gminy Żnin deklaracją na gospodarowanie odpadami. Łączna wysokość kar w tych przypadkach wyniosła 1 513,55 zł. W roku 2017 na ELEKTROBUDOWA SA została natomiast nałożona sankcja finansowa w wysokości 500 zł za nieterminowe złożenie w roku 2013 zbiorczego zestawienia o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów do Urzędu Marszałkowskiego woj. zachodniopomorskiego.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Biorąc pod uwagę charakter działalności, wpływ wzajemnego oddziaływania ENERGOTEST sp. z o.o. ze środowiskiem jest relatywnie niewielki. Głównym celem funkcjonowania w ENERGOTEST sp. z o.o. Systemu Zarządzania Środowiskiem wdrożonego w oparciu o normę ISO 14001 jest ciągłe doskonalenie działań w zakresie ochrony środowiska oraz podnoszenie świadomości i odpowiedzialności pracowników w tym zakresie. Spółka realizuje cele środowiskowe przyjęte w *Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania* i wymagane obowiązującymi normami prawnymi dotyczącymi jej działalności.

W spółce przeprowadza się identyfikację aspektów środowiskowych tj. elementów działań organizacji, wyrobów lub usług, które mogą wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem, np. hałas, emisje do powietrza, wytwarzane odpady, zużycie energii oraz ich wpływ na środowisko. Identyfikacja i weryfikacja aspektów środowiskowych obejmuje istniejące, przeszłe oraz nowe i planowane przedsięwzięcia, działania, wyroby i usługi wynikające z zakresu systemu ZSZ i stosuje się ją w odniesieniu do aspektów będących zarówno w stanie normalnym jak i w możliwych do przewidzenia stanach awaryjnych. Każdy ze zidentyfikowanych aspektów środowiskowych jest oceniany i na podstawie wyników oceny zakwalifikowany jako zwykły (mniej istotny dla środowiska) lub znaczący. Identyfikację i weryfikację aspektów przeprowadza się: przed i po wprowadzeniu nowych albo zmodyfikowanych procesów, przed wprowadzeniem nowych lub zmodyfikowanych usług, w przypadku zmiany mających zastosowanie wymagań prawnych, w sytuacji wystąpienia potencjalnych zagrożeń lub awarii, zgodnie z planem monitorowania kluczowych aspektów środowiskowych.

W ramach zidentyfikowanych aspektów prowadzony jest pomiar poziomu skali tego oddziaływania, a w oparciu o procedurę zarządzania ryzykiem prowadzi się analizę ryzyka środowiskowego - dla monitorowania znaczących aspektów środowiskowych tworzony jest plan monitorowania zatwierdzany przez prezesa spółki.

Realizując wymogi prawa, ENERGOTEST sp. z o.o. prowadzi wymaganą sprawozdawczość, zawarł także umowę z organizacją odzysku. Dla realizacji systemu zarządzania środowiskowego w firmie stosuje się między innymi *procedurę zarządzania i monitorowania aspektów środowiskowych*, a także *instrukcję postępowania z odpadami oraz sporządzania sprawozdań z oddziaływania na środowisko*.

W przypadku współpracy z dostawcami/podwykonawcami wszystkie wymagania środowiskowe identyfikowane są na etapie przeglądu podpisywanej umowy i zawarte są one w instrukcji dla podwykonawców.

11.4.1 Surowce i materiały²⁵

W prowadzonej działalności ELEKTROBUDOWA SA wykorzystuje przede wszystkim surowce/materiały nieodnawialne od dostawców zewnętrznych, takie jak:

- powiązane materiały procesowe: farba podkładowa, farby mokre i emalie, rozpuszczalniki, drut spawalniczy, pasta lutownicza, kwas solny i siarkowy, gardobond i gardostrip, farby proszkowe, gaz propan, argon spawalniczy, tlen techniczny, azot techniczny,
- półfabrykaty: blacha aluminium, blacha nierdzewna, blacha stalowa, rury, kształtowniki, kształtowniki aluminium, miedź, miedź blachy,
- materiały użyte do opakowania: drewno i tworzywa sztuczne.

Zgodnie z posiadanym stanem wiedzy spółka do produkcji wyrobów nie używa surowców, które w znaczący sposób oddziałują na środowisko. Podobnie korzystanie z jej wyrobów na kolejnych etapach ich użytkowania, od dostawy i instalacji do momentu zakończenia cyklu życia wyrobu, wiąże się z niewielkim obciążeniem dla środowiska naturalnego – materiały, z których produkowane są obudowy rozdzielnic nadają się do ponownego wykorzystania, a po zakończeniu eksploatacji rozdzielnic specjalistyczne firmy są w stanie rozłożyć ją na części składowe.

W odniesieniu do części zakupywanych materiałów, w przypadku wymogu inwestora, spółka weryfikuje szczegółowo ich producenta lub miejsce produkcji (np. przy wymogu produkcji w krajach UE).

materiał / surowiec	jednostka	ilość			zużycie materiałów/surowców na jednostkę przychodu ze sprzedaży (jednostka/ mln zł)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
argon spawalniczy	m ³	982,00	9 849,00	7 216,00	1,1377	13,5980	18,8705
azot techniczny	m ³	20 598,50	23 249,50	18 840,00	23,8638	32,0993	49,2684
blacha aluminiowa	Mg	1 076,82	776,95	169,97	1,2475	1,0727	0,4445
blacha kwasoodporna	Mg	83,42	93,78	61,97	0,0966	0,1295	0,1621
blacha miedziana	Mg	14,73	4,89	4,05	0,0171	0,0068	0,0106
blacha AlZn	Mg	417,88	570,58	361,10	0,4841	0,7878	0,9443
blacha ocynkowana	Mg	202,72	194,38	212,69	0,2349	0,2684	0,5562
blacha stalowa	Mg	513,86	482,66	326,16	0,5953	0,6664	0,8529
drewno*	Mg	2,40	2,50	2,60	0,0028	0,0035	0,0068

²⁵ Omówione w kolejnych częściach *Oświadczenia* kwestie środowiskowe odnoszą się jedynie do ELEKTROBUDOWA SA, gdyż, jak zostało to zaznaczone wcześniej, biorąc pod uwagę charakter działalności, wpływ wzajemnego oddziaływania ENERGOTEST sp. z o.o. ze środowiskiem jest relatywnie niewielki.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

materiał / surowiec	jednostka	ilość			zużycie materiałów/surowców na jednostkę przychodu ze sprzedaży (jednostka/ mln zł)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
drut spawalniczy	Mg	6,58	7,25	6,22	0,0076	0,0100	0,0163
farba podkładowa	Mg	0,70	1,32	0,90	0,0008	0,0018	0,0024
farby mokre i emalie	Mg	12,20	7,56	9,30	0,0141	0,0104	0,0243
farby proszkowe	Mg	12,46	8,01	9,48	0,0144	0,0111	0,0248
gardobond i gardostrip	Mg	1,52	1,06	1,88	0,0018	0,0015	0,0049
gaz propan (transport)	Mg	1,10	1,70	7,88	0,0013	0,0023	0,0206
izolatory	szt	157 235,00	22 741,00	5 579,00	182,1602	31,3972	14,5896
kształtowniki aluminiowe	Mg	122,19	184,49	14,26	0,1416	0,2547	0,0373
kształtowniki miedziane	Mg	280,25	324,31	206,47	0,3247	0,4478	0,5399
kształtowniki stalowe	Mg	80,29	111,40	97,89	0,0930	0,1538	0,2560
kwas solny i siarkowy	Mg	0,50	0,98	0,70	0,0006	0,0014	0,0018
pasta lutownicza	Mg	0,00	0,26	0,17	0,0000	0,0004	0,0004
przewody i kable	m	6 811,00	9 278,00	607,00	7,8907	12,8096	1,5874
rozpuszczalniki	Mg	4,85	3,06	2,17	0,0056	0,0042	0,0057
tlen techniczny	m ³	2 793,40	734,46	2 935,00	3,2362	1,0140	7,6753
tworzywa sztuczne*	Mg	4,30	5,40	5,70	0,0050	0,0075	0,0149

Tab. 3 Wykorzystanie istotnych z punktu widzenia działalności produkcyjnej ELEKTROBUDOWA SA materiałów i surowców według masy lub objętości oraz ich zużycie na jednostkę przychodu w latach 2017 - 2019²⁶

W związku z rosnącymi cenami materiałów i surowców oraz mając na uwadze ideę zrównoważonego rozwoju, spółka cały czas przygląda się ilościom zamawianych i wykorzystywanych surowców i materiałów oraz najefektywniejszemu ich wykorzystaniu.

Działania podejmowane przez ELEKTROBUDOWA SA w latach 2017 - 2019 w celu ograniczenia zużycia surowców i materiałów:

- stosowanie formatów blach pod wymiar dla detali produkowanych w znacznych ilościach. Dla detali o dużych gabarytach (1 - 2,5m²), w ilościach powyżej 30 szt. sprowadza się blachy o wymiarach, które pozwalają na ich wykonanie praktycznie bezodpadowo. Pozostałości blach po wykrawaniu dużych formatek są wykorzystywane w produkcji małych detali,
- kupowanie blach nieoliwionych, niewymagających odfuszczenia, co pozwala zredukować zużycie benzyny ekstrakcyjnej,
- zastępowanie detali spawanych elementami skręcanymi lub nitowanymi, co przyczynia się do zmniejszenia ilości produkowanych wyrobów niezgodnych w procesie spawania,
- uruchomienie własnego laboratorium badawczego, co pozwala na prowadzenie badań i prób, które pomagają wyraźnie zmniejszyć zużycie materiałów w produkowanych wyrobach,
- wprowadzanie nowych, wielostronowych narzędzi do maszyn i obrabiarek, które poprawiają jakość wyrobów i zmniejszają ilość wytwarzanych wyrobów niezgodnych.

11.4.2 Paliwa i energie

Ze względu na charakter branżowy spółki, istotny aspekt stanowi w jej działalności podejście do wykorzystania, gospodarowania i przetwarzania energii²⁷.

Spółka monitoruje w cyklu miesięcznym poziom zużycia nośników energii na podstawie faktur wystawianych przez dostawców, w szczególności:

- wielkość zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu ziemnego, oleju opałowego,
- wielkość zużycia benzyny oraz oleju napędowego przez środki transportu,
- wielkość zużycia energii elektrycznej w lokalizacjach stałych ELEKTROBUDOWA SA z uwzględnieniem wielkości mocy szczytowej, współczynnika mocy tgφ.

Dodatkowo, w okresie letnim w Biurze w Katowicach monitorowaniu bieżącemu podlegają urządzenia klimatyzacyjne w celu optymalnego ustawienia temperatury.

Energia wykorzystywana w działalności operacyjnej ELEKTROBUDOWA SA to głównie energia elektryczna pochodząca od dystrybutorów energii elektrycznej działających na terenie kraju oraz energia ciepła z miejskich sieci ciepłowniczych.

Nośniki energii wykorzystywane przez spółkę	Wielkość zużycia energii w GJ		
	2017	2018	2019
energia elektryczna (wszystkie lokalizacje)	22 337	18 395	12 082
energia ciepła (w tym CO)	8 698	8 450	9 016

²⁶ E.1.1.; E.1.2.

²⁷ Stosownie do wymagań ustawy o efektywności energetycznej, w 2017 roku został przeprowadzony przez firmę zewnętrzną audyt energetyczny przedsiębiorstwa, który swoim zasięgiem objął wszystkie stałe lokalizacje ELEKTROBUDOWA SA.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Nośniki energii wykorzystywane przez spółkę	Wielkość zużycia energii w GJ		
	2017	2018	2019
olej opałowy	1 375	1 207	1 172
gaz ziemny	12 889	12 577	10 977
gaz płynny propan-butan LPG	38	119	108
paliwa do silników spalinowych	453	329	390
Razem	45 790	41 076	33 746
Zużycie energii ogółem na jednostkę przychodu ze sprzedaży (GJ/ mln zł)	53,0	56,7	88,2

Tab. 4 Zużycie energii w ELEKTROBUDOWA SA w latach 2017 – 2019²⁸

* dane z uwzględnieniem kontraktów

Energia pochodząca ze spalania benzyny, oleju napędowego i gazu propan-butan LPG związana jest głównie z wykorzystywaniem floty 247 pojazdów w roku 2019 (334 pojazdów w roku 2018, w roku 2017 – 358)²⁹.

	Wielkość zużycia paliw w GJ		
	2017	2018	2019
benzyna silnikowa	4 464	5 072	6 133
olej napędowy ON	21 621	22 455	21 202
gaz płynny propan-butan LPG	241	136	95
Razem	26 327	27 663	27 430

Tab. 5 Zużycie paliw samochodowych w ELEKTROBUDOWA SA w latach 2017 – 2019³⁰

Spółka podejmuje działania ukierunkowane na efektywne zarządzanie zużyciem energii. Są to między innymi: sukcesywna wymiana starego sprzętu elektrycznego na nowy po określonym czasie amortyzacji (UPS, komputery stacjonarne, skanery, drukarki), wymiana samochodów służbowych na nowsze modele zgodne z emisją spalin EURO 5 i EURO 6, zakup nowych sprzętów mniej energochłonnych wykorzystywanych do codziennych prac np.: wiertarek, szlifierek, nożyc itp., czy wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie typu LED³¹.

Działania podejmowane przez ELEKTROBUDOWA SA w latach 2017 - 2019 w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej:

- wprowadzenie materiałów izolacyjnych w klasie v0 - wykonanych z materiałów przyjaznych środowisku,
- zastosowanie w konstrukcji urządzeń elementów, które pozwalają na wykorzystanie w jak największej części prefabrykatów (pręty, blachy itd.), co znacznie zmniejsza czasochłonność i energochłonność procesu wytwarzania,
- modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego w Magazynie w Dąbrowie Górniczej,
- zamontowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 22 kW na dachu garaży w siedzibie spółki w Katowicach (zmniejszenie poboru energii elektrycznej z Zakładu Energetycznego oraz ograniczenie emisji CO₂ do atmosfery),
- modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku siedziby spółki w Katowicach z zastosowaniem źródeł światła typu LED (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, poprawa stanu bezpieczeństwa pracowników przy zaniku zasilania podstawowego w budynku w Katowicach),
- wymiana okien w pomieszczeniach biurowych budynku siedziby głównej spółki w Katowicach,
- wymiana samochodów służbowych na nowsze modele zgodne z emisją spalin EURO 6.1 i EURO 6.2.
- wymiana przestarzałej klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku siedziby głównej spółki w Katowicach.

Dzięki instalacjom fotowoltaicznym zainstalowanym w Katowicach i Tychach spółka wytworzyła w sumie 87,1 GJ energii w roku 2019 (85,8 GJ w roku 2018, w roku 2017 – 81 GJ). Tym samym stosunek energii pochodzącej z własnych odnawialnych źródeł energii w ELEKTROBUDOWA SA w roku 2019 wyniósł 0,26% w stosunku do energii zużytej w tym roku (w roku 2018 - 0,21%, w roku 2017 - 0,18%)³².

²⁸ E.2.1., E.2.3.

²⁹ Stan floty na koniec danego roku. Obejmuje samochody własne oraz samochody w leasingu

³⁰ E.2.1., E.2.3.

³¹ Ze względu na pogłębiające się trudności finansowe spółki, w roku 2019 działania te były mocno ograniczone

³² E.2.2. Wskaźnik uwzględnia jedynie energię z własnych odnawialnych źródeł energii - brak informacji o poziomie energii ze źródeł odnawialnych w całości dostarczanej przez jej krajowych dystrybutorów.

11.4.3 Bioróżnorodność

Spółka nie prowadzi aktualnie działań na terenie obszarów chronionych³³, ma jednak świadomość, że realizowane przez nią inwestycje mogą odbywać się na terenach stanowiących siedliska cennych gatunków roślin i zwierząt lub w pobliżu siedzib ludzkich, najczęściej, jeśli są realizowane od podstaw³⁴.

W ostatnich latach szczególnie dotyczyło to stacji i linii elektroenergetycznych o napięciu od 110kV wzwyż³⁵. ELEKTROBUDOWA SA wykonując dla PGE Dystrybucja Oddział Białystok budowę 36 km całkowicie nowej linii 110kV relacji Gołdap-Olecko, zleciła wykonanie raportu oddziaływania tej inwestycji na środowisko, który obejmował pełno sezonowy monitoring ornitologiczny, chiropterologiczny i herpetologiczny³⁶, a wydana na jego podstawie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia istotnie wpłynęła na projektowanie i budowę. Wpływ ten widać szczególnie na odcinku przejścia linii przez las, w którym gniazduje orzeł bielik. Tu, zgodnie z zaleceniami autorów *raportu* i postanowieniami decyzji środowiskowej, zamiast przebiegu nadleśnego wykonano linię w sposób zalecany, tj. przecinką leśną, a jej wysokość jest zbliżona do docelowej wysokości drzew tam rosnących. Ponadto Nadleśnictwo wprowadziło do planów urządzania lasu pasy ochronne wzdłuż trasy linii, tzw. *kulisy*, aby po planowanych wyrębach linia pozostała osłonięta drzewami, chroniąc w ten sposób tego ptaka przed kolizją³⁷.

W roku 2019 ELEKTROBUDOWA SA na trasie linii 110kV Gołdap-Olecko zrealizowała wymagającą zezwolenia, wycinkę kolidujących 742 drzew i 25 krzewów³⁸. Decyzje administracyjne nałożyły na spółkę jednocześnie obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych w ilości 2423 sztuk drzew na terenie trzech gmin, przez które linia przebiega. Został on zrealizowany przy ścisłej współpracy z wszystkimi gminami, w każdej odmiennie³⁹.

W kwietniu 2019 roku przedstawiciele ELEKTROBUDOWA SA razem z władzami Olecka i uczniami szkoły podstawowej wzięli udział w akcji nasadzeń drzew w centrum miasta, w parku miejskim zajmującym znaczną część rynku (prawdopodobnie największego w Europie) oraz w reprezentacyjnej części parku znajdującego się na terenie historycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku. W sumie posadzono 50 sztuk sadzonek lip, buków i dębów, których ELEKTROBUDOWA SA była sponsorem. Jesienią, w kolejnej akcji, posadzono pozostałe drzewa - razem ponad 230 szt. Kolejna gmina, Kowale Oleckie, realizowała akcję sadzenia drzew w reprezentacyjnych miejscach na terenie wsi sołeckich w ramach obchodów Święta Niepodległości – 11 listopada. Wtedy lokalne społeczności przy udziale władz gminy i przedstawicieli ELEKTROBUDOWY SA dokonały ponad 250 nasadzeń. Ukoronowaniem akcji było sadzenie drzewa na *Skwerze Wolności* przy Urzędzie Gminy. Obowiązkowe było również posadzenie blisko 2000 drzew na terenie miasta Gołdap i Starostwa Gołdapskiego. Tutaj dokonano tego w sposób odmienny: wszystkie nasadzenia stanowią zwarty, wyodrębniony i wygradzony las o powierzchni ponad 0,4 ha, usytuowany na terenie Nadleśnictwa Gołdap.

Monitoring porealizacyjny będzie realizował Zamawiający (PGE Dystrybucja Oddział Białystok), zgodnie z postanowieniami decyzji środowiskowej. W szczególności będzie on obejmował obserwację skuteczności ostrzegaczy dla ptaków, montowanych na przewodzie odgromowym linii oraz czatowni wykonanych dla orlika krzykliwego, usytuowanych pomiędzy ich terenami lęgowymi a trasą linii⁴⁰.

W roku 2019 w związku z pracami prowadzonymi na terenie FCA Poland w Tychach, wystąpiła konieczność dokonania wycinki znajdujących się tam 30 drzew⁴¹. ELEKTROBUDOWA SA przed przystąpieniem do prac zleciła ekspertyzę ornitologiczną⁴², w wyniku której stwierdzono obecność wysiadującego gołębia grzywacza na jednym z drzew. Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z otrzymanej ekspertyzy wykonano wycinkę drzew z wyłączeniem drzewa zasiedlonego przez gołębia, które zostało wycięte w późniejszym terminie - po zakończeniu gniazdowania gołębia – w oparciu o opinię ornitologa. Mając na uwadze wycinkę drzew, Prezydent Miasta Tychy wydał decyzję o obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych⁴³ (20 sztuk lip srebrzystych, 11 sztuk platanów klonolistnych, 11 sztuk dębów szypułkowych, 11 sztuk wiązów holenderskich), które to nasadzenia, na mocy porozumienia stron pomiędzy ELEKTROBUDOWA SA (wykonawcą) a FENICE Poland Sp. z o.o. (inwestorem), wykona inwestor.

W roku 2019, podobnie jak w roku 2018, na zlecenie ELEKTROBUDOWA SA prowadzony był przez firmę zewnętrzną monitoring środowiskowy⁴⁴ wynikający z wykonanych w 2017 roku, na mocy wydanego zobowiązania, nasadzeń następczych drzew spełniających określone wymagania co do gatunku drzewa, obwodu pnia i bryły korzeniowej⁴⁵. Nasadzenia te miały miejsce w związku z nieuniknioną przy realizacji inwestycji *Modernizacja stacji Konin 220/110 kV* wycinką drzew⁴⁶ kolidujących z wykonaniem zadania, w tym drzew rosnących w odległości ok. 5 km od obszaru specjalnej ochrony Natura 200 Dolina Środkowej Warty PLB 300002 oraz w odległości ok. 4 km od specjalnego obszaru ochrony Natura 2000 Puszcza Bieniszewska PLH30011.

³³ E.4.1

³⁴ S.9.1

³⁵ Aktualnie oceny oddziaływania na środowisko są wykonywane tylko dla linii elektroenergetycznych, dla stacji nie ma już tego obowiązku.

³⁶ E.4.2. chiropterologia – dot. nietoperzy, herpetologia – dot. płazów i gadów

³⁷ E.4.4.

³⁸ E.4.3.

³⁹ E.4.4

⁴⁰ E.4.4.

⁴¹ E.4.4.

⁴² E.4.2

⁴³ E.4.4.

⁴⁴ E.4.2

⁴⁵ E.4.4.

⁴⁶ E.4.3

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Spółka uzyskała stosowne zgody wydane przez Urząd Miasta Konina wraz ze stwierdzeniem, że usunięcie drzew nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Od września 2017 roku teren inwestycji otoczony jest płotkiem herpetologicznym (mającym na celu zatrzymanie przemieszczających się płazów oraz zmienianie kierunku ich ruchu)⁴⁷. Działanie to ma na celu ograniczenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w szczególności płazy. Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu podtrzymaną przez Prezydenta Miasta Konin, w związku z tą inwestycją nie istniała potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jednak prace związane z jego realizacją były prowadzone pod nadzorem przyrodniczym⁴⁸. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, stwierdzono, że nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, również na obszarach chronionych Natura 2000 odległych od miejsca inwestycji o ok. 4-5 km.

W roku 2019 kontynuowany był również nadzór przyrodniczy⁴⁹ w związku z realizacją projektu *Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV w Jaworznie*, którego celem było określenie efektywności i zasadności nałożonych w decyzji środowiskowej działań ochronnych – na podstawie sporządzonego raportu i uzyskanej decyzji RDOŚ – określenie stanu siedliska przyrodniczego (zmiennowilgotne łąki trzęślicowe występujące wokół stacji energetycznej)⁵⁰. Dodatkowo oceniano także liczebność chronionych gatunków roślin, które były przenoszone na stanowiska zastępcze położone poza terenem budowy. Wyniki kontroli wskazały na zróżnicowany stan siedliska oraz na liczebność chronionych gatunków roślin wyższą od notowanej w ostatnich latach, gdzie jednym z czynników na to wpływających może być prowadzenie koszeń.

11.4.4 Emisje do atmosfery

Emisje pyłów i gazów to kolejny aspekt środowiskowy, który ELEKTROBUDOWA SA analizuje w związku z prowadzoną działalnością. Poziom emisji jest ściśle powiązany z wielkością produkcji w danym roku, co pociąga za sobą wyzwanie związane ze sterowaniem wielkością emisji. Emisje w działalności spółki wynikają głównie z procesów malowania i spawania oraz z procesów spalania paliw w silnikach samochodowych i w kociach grzewczych.

Spółka w tym obszarze wdraża nowe technologie, wymienia park maszynowy oraz flotę samochodową, inwestuje w odnawialne źródła energii, co ma pozytywny wpływ na emisję bezpośrednią oraz pośrednią.

Gaz cieplarniany	Łączna wielkość emisji Mg/rok		
	2017	2018	2019
chrom i jego związki (Cr)	0,0000	0,0000	0,00000
dwutlenek węgla (CO ₂)*	716,4633	688,9189	401,05796
heksafluorki siarki (SF ₆)*	0,0300	0,0619	0,05930
mangan i jego związki (Mn)	0,0023	0,0026	0,00304
metan (CH ₄)*	0,0000	0,0000	0,00000
niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)	5,0360	7,8934	4,38262
nikiel i jego związki (Ni)	0,0000	0,0000	0,00000
pył całkowity	0,0804	0,0808	0,06756
tlenek węgla (CO)	0,1289	0,1297	0,08958
tlenki azotu (NO _x)	0,5367	0,5185	0,30294
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - Benzo(a)piren	0,0000	0,0000	0,00001
wodorofluorowęglowodory (HFC)*	0,0000	0,0148	0,00000
związki siarki SO _x	0,0335	0,0269	0,02652
wiązki organiczne z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach	0,0000	0,0000	1,54209
Razem emisja gazów cieplarnianych	716,4933	688,9956	401,11726
Razem emisja pozostałych substancji	5,8178	8,6519	6,41436
Emisja gazów cieplarnianych na jednostkę przychodu ze sprzedaży (Mg/ mln zł)	0,8300	0,9513	1,0490
Emisja gazów cieplarnianych na jednostkę przychodu ze sprzedaży (Mg/ mln zł)	0,0067	0,0119	0,0168

⁴⁷ E.4.4

⁴⁸ E.4.2.

⁴⁹ E.4.2.

⁵⁰ W ramach zmniejszenia negatywnego oddziaływania na lokalną florę i faunę zalecono coroczne koszenie łąk mające na celu zachowanie w dłuższej perspektywie siedliska przyrodniczego łąki. Zalecenie takie było następstwem następującej sytuacji: przy realizacji inwestycji nieuniknione było zniszczenie siedlisk, a wraz z nimi form larwalnych, trzech gatunków motyli objętych ochroną całkowitą czerwończyk nieparek – (*Lycaena dispar*), modraszek nausitous (*Phengaris nausithous*) i modraszek telejus (*Phengaris telejus*). Uzyskana decyzja środowiskowa zezwoliła ostatecznie na zniszczenie form larwalnych wyżej wymienionych gatunków. Podjęto działania mające na celu minimalizację strat w populacji motyli, tj. koszenie łąk z krwiściągiem na terenie inwestycji (w roku 2015), co spowodowało spadek atrakcyjności tego terenu dla motyli modraszek nausitous i modraszek telejus. W wyniku prac likwidacji uległo około 3 ha zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych. Dodatkowo, zgodnie z uzyskaną decyzją, w okresie lipiec - sierpień 2015 roku przeniesiono gatunki roślin objętych ochroną całkowitą (kukułka szerokolistna, mieczyk dachówkowaty oraz kosaciec syberyjski) z obszaru inwestycji na właściwe stanowiska zastępcze - działki położone poza terenem budowy. Warunkiem dodatkowym takiej decyzji było zalecenie skoszenia stanowiska zastępczego w pierwszych dwóch latach od przesadzenia, a następnie prowadzenie koszenia co dwa lata, co jest realizowane. Poza obszarem przeniesienia roślin, koszenia były też prowadzone wokół stacji energetycznej. Celem tych prac było zachowanie korzystnego stanu łąk zmiennowilgotnych obok stacji wraz z występującymi tu chronionymi gatunkami roślin i zwierząt.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Tab. 6 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych i innych znaczących do powietrza oraz emisja gazów na jednostkę przychodu w latach 2017-2019⁵¹

*gaz cieplarniany

Ekwiwalent CO₂ dla emisji SF₆ za rok 2019 wynosi 1352 Mg/rok (w roku 2018 - 1410,2, w roku 2017 – 684 Mg/rok)⁵².

Nazwa substancji	Emisja ze zużytej energii elektrycznej Mg/MWh (wskaźnik emisyjności/wielkość zużycia energii w ELEKTROBUDOWA SA)		
	2017	2018	2019
SO ₂	4,5	3,7	2,3
NO _x	4,6	3,8	2,1
CO ₂	4 827,5	3 975,3	2567,3
Pył całkowity	0,3	0,2	0,1
CO	1,6	1,4	0,9
Razem	4 838,5	3 984,3	2 572,8

Tab. 7 Emisja pośrednia wynikająca ze zużycia energii elektrycznej⁵³

Działania podejmowane przez ELEKTROBUDOWA SA w latach 2017-2019 w celu ograniczenia emisji do powietrza:

- przeznaczanie do obróbki laserowej wyłącznie elementów z blach bez powłok galwanicznych, co przyczynia się do zmniejszenia wydzielania się szkodliwych tlenków metali,
- zredukowanie zużycia benzyny ekstrakcyjnej - kupowane są blachy nieoliwione, niewymagające odfuszczenia,
- ograniczanie ilości detali spawanych poprzez wprowadzenie technologii przypawania oraz nitowania typu pem,
- zastępowanie detali spawanych elementami skręcanyymi lub nitowanymi,
- organizowanie transportu wewnętrznego za pomocą pojazdów napędzanych gazowo lub za pomocą energii elektrycznej,
- zastosowanie w rozdzielnicach WN dla ograniczenia skali oddziaływania na środowisko naturalne systemu uszczelnień gwarantujących poziom wycieku gazu SF₆ poniżej 0,5%/rok.

11.4.5 Odpady

Istotnym aspektem wpływającym niekorzystnie na lokalną biosferę są powstające na terenie budowy odpady, pochodzące z remontów i demontażu. Ich ilość jest uzależniona od liczby i wielkości kontraktów oraz poziomu zaawansowania ich realizacji.

ELEKTROBUDOWA SA dąży do prowadzenia z najwyższą starannością prac związanych z usunięciem odpadów oraz do prawidłowego zagospodarowywania odpadów klasyfikowanych jako niebezpieczne, regulując tę kwestię w odpowiedniej instrukcji postępowania z odpadami, w tym z niebezpiecznymi, powstającymi w procesach produkcyjnych oraz realizowanych przez spółkę przedsięwzięciach. Zakłada się, że gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.

Wszystkie powstające odpady są segregowane, klasyfikowane i zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, dzięki czemu nie stanowią zagrożenia dla ludzi i lokalnej biosfery. Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, powinny być, zgodnie z przyjętym w spółce podejściem, w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi (przygotowaniu do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - poddaniu innym procesom odzysku). Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe, posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwić zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.

ELEKTROBUDOWA SA selektywnie zbiera odpady i przekazuje je do recyklingu i odzysku. Spółka ma podpisaną umowę z organizacją odzysku, która przejmuje obowiązek odzysku i recyklingu materiałów opakowaniowych. W zakresie umowy jest również składanie sprawozdań OPAK do GUS. ELEKTROBUDOWA SA jest wpisana do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – BDO i terminowo uiszcza opłaty roczne za wpis do BDO.

Inne odpady zbierane selektywnie typu papier, złom metali, tworzywa sztuczne, drewno są oddawane firmom specjalizującym się w odbiorze tego typu odpadów (potwierdzone kartą przekazania odpadów) i większość z nich jest poddawana recyklingowi lub odzyskowi w zakładach posiadających decyzje prawne na przetwarzanie odpadów.

⁵¹ E.5.1., E.5.2., E.5.3., E.5.4. Dane i wskaźnik według poradnika KOBIZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami).

⁵² Według współczynnika GWP (współczynnik ocieplenia globalnego)

⁵³ E.5.2. Metoda obliczeń oparta na wskaźnikach emisyjności SO, NO, CO, CO i pyłu całkowitego zawartych w krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancjach (KOBIZE) w odniesieniu do roku 2017, 2018, 2019.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

ELEKTROBUDOWA SA jest wpisana do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – BDO i terminowo uiszcza opłaty roczne za wpis do BDO.

KOD ODPADÓW	RODZAJ ODPADÓW * (WEDŁUG KLASYFIKACJI ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE KATALOGU ODPADÓW)	łącznie w Mg		
		2017	2018	2019
07 02 04*	inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	0,2	0,0	0,0
07 02 13	odpady tworzyw sztucznych	1,5	0,0	0,1
07 02 17	odpady zawierające silikonu inne niż wymienione w 07 02 16	2,6	0,5	0,3
07 02 99	inne niewymienione odpady	3,3	0,0	0,0
08 01 11*	odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	1,6	2,8	2,0
08 01 12	odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	0,2	0,0	0,7
08 01 17*	odpady z usuwania farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.	0,7	4,2	0,2
08 02 01	odpady proszków powlekających	0,0	0,3	0,3
08 03 18	odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	0,1	0,0	0,0
12 01 01	odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	16,8	74,1	44,0
12 01 02	cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	0,0	378,3	322,9
12 01 03	odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	50,7	41,3	41,1
12 01 04	cząstki i pyły metali nieżelaznych	0,0	50,7	49,9
12 01 08*	odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce	0,0	3,2	2,2
12 01 09*	odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	0,8	0,2	1,2
12 01 99	inne niewymienione odpady	33,2	0,0	0,0
13 02 05*	mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,0	6,5	0,9
13 02 08*	inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	1,1	1,2	2,4
13 03 07*	mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,5	0,0	0,2
15 01 01	opakowania z papieru i tektury	29,7	21,5	17,9
15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych	8,8	4,1	4,2
15 01 03	opakowania z drewna	104,2	11,2	1,4
15 01 06	zmieszane odpady opakowaniowe	0,0	0,0	1,8
15 01 10*	opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	2,1	1,8	0,7
15 02 02*	sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	2,6	2,2	2,0
15 02 03	sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne, inne niż wymienione w 15 02 02	0,1	0,4	1,3
16 01 19	tworzywa sztuczne	0,0	2,6	0,0
16 02 11*	zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	0,1	0,1	0,0
16 02 13*	zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	41,1	11,8	3,6
16 02 14	zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	73,3	20,8	6,0
16 02 16	elementy usunięte ze zużytych urządzeń, inne niż wymienione w 16 02 15	0,2	0,4	0,3
16 05 04*	gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne	0,4	0,3	0,0
16 06 01*	baterie i akumulatory ołowiowe	0,0	1,1	0,5
16 06 02*	baterie i akumulatory nikielowo-kadmowe	0,2	0,0	0,0
16 06 04*	baterie alkaiczne	0,0	0,1	0,1
17 01 01	odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	3 006,7	52,7	125,7
17 01 03	odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	47,4	0,8	6,1
17 01 07	zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	14,6	59,4	98,9
17 01 82	inne niewymienione odpady	0,8	0,0	0,0
17 02 01	drewno	16,5	76,0	0,4
17 02 03	tworzywa sztuczne	1,8	10,0	7,5
17 04 01	miedź, brąz, mosiądz	17,6	0,0	0,9
17 04 02	aluminium	141,8	51,4	0,0
17 04 05	żelazo i stal	578,1	47,4	77,7
17 04 07	mieszanina metali	23,0	5,1	0,3

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

KOD ODPADÓW	RODZAJ ODPADÓW * (WEDŁUG KLASYFIKACJI ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE KATALOGU ODPADÓW)	łącznie w Mg		
		2017	2018	2019
17 04 11	kable inne niż wymienione w 17 04 10	99,0	42,9	36,8
17 05 03*	gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)	31,9	0,0	0,0
17 05 04	gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	111,2	0,0	12,0
17 06 04	materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	0,3	5,0	0,5
17 09 04	zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	105,1	62,7	37,9
19 12 01	papier i tektura	0,0	0,0	0,6
19 12 04	tworzywa sztuczne i guma	0,0	1,4	0,0
20 01 01	papier i tektura	0,0	2,7	0,0
20 01 21*	lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	0,0	0,2	0,0
20 01 36	zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	0,0	0,1	0,0
	Razem	4 571,8	1 059,4	913,4
	Emisja odpadów na jednostkę przychodu ze sprzedaży (Mg/ mln zł)	5,30	1,46	2,39

Tab. 8 Odpady w działalności produkcyjnej ELEKTROBUDOWA SA w latach 2017 - 2019⁵⁴

Odpadami niebezpiecznymi w katalogu odpadów są odpady oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki (*) przy kodzie rodzaju odpadów, chyba że mają zastosowanie przepisy art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Wszystkie wykazane w tabeli odpady (w roku 2019 - 913,4 Mg) przekazywane są do wyspecjalizowanych firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami⁵⁵.

11.5 Kwestie pracownicze

W Grupie Kapitałowej nie funkcjonuje jedna polityka personalna, co wynika z różnej skali i charakteru działalności oraz wielkości organizacji ją tworzących i ich różnych kultur organizacyjnych.

ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o. są świadome obowiązków, jakie spoczywają na nich, jako pracodawcy oraz ryzyka reputacyjnego i związanego z ciągłością realizacji działalności operacyjnej w przypadku niezapewnienia odpowiednich warunków pracy.

W ELEKTROBUDOWA SA ustanowiona została *strategia zarządzania kapitałem ludzkim*, która reguluje obszary: rekrutacji, zatrudnienia pracowników, planów następstw na stanowiskach, wynagradzania i motywowania, oceny pracy, rozwoju pracowników, kształtowania stosunków przemysłowych, restrukturyzacji zatrudnienia, jakości pracy, monitoringu i kontroli wykonania strategii. Wyrazem jej realizacji są chociażby procedura *szkoleniowa* oraz procedura *rekrutacji i selekcji*, instrukcja *dokonywania okresowej oceny wyników pracy kadry menedżerskiej ELEKTROBUDOWA SA* czy instrukcja *wyliczania wskaźników oceny zarządzania kapitałem ludzkim*, a także *Porozumienie o zasadach współpracy* pomiędzy ELEKTROBUDOWA SA a funkcjonującymi w spółce Związkami Zawodowymi. Zagadnienia czasu pracy oraz zasady wynagradzania reguluje *Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z dnia 25 sierpnia 2017 roku*, który porusza także kwestie systemu motywacyjnego.

W ENERGOTEST sp. z o.o. realizacja zagadnień z obszaru zarządzania ludźmi znajduje swój wyraz między innymi w funkcjonującej procedurze *nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy*, procedurze *podnoszenia kwalifikacji w systemie szkoleń nieobowiązkowych*, jak również w instrukcji *Zasady i warunki dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych i pozaszkolnych*.

Obydwie spółki mają opisany proces rekrutacji i selekcji oraz proces podnoszenia kompetencji - spółki dążą do zatrudniania najlepiej wykwalifikowanej i kompetentnej kadry pracowników, stanowiącej gwarancję realizacji strategicznych celów organizacji. Swoje działania ukierunkowują również na studentów i absolwentów, starając się stwarzać im dogodne warunki rozwoju i elastyczny czas pracy.

Obie spółki co do zasady są zainteresowane nawiązaniem współpracy jedynie z organizacjami, które przestrzegają zasad prawa pracy, w tym w obszarze polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej. We wdrożonym w grudniu 2019 roku *Kodeksie Postępowania Etycznego dla Partnerów Biznesowych* ELEKTROBUDOWA SA podkreśla, że oczekuje, iż jej partnerzy biznesowi wynagradzają swoich pracowników sprawiedliwie, terminowo, stosując co najmniej minimalne stawki wynagrodzenia wymagane prawem oraz ponoszą wszelkie wymagane prawem koszty pracy, w tym związane z ubezpieczeniem społecznym pracowników oraz ich obowiązkowym opodatkowaniem. Ponadto przestrzegają przepisów dotyczących warunków zatrudnienia, takich jak czas

⁵⁴ E.6.1., E.6.4.

⁵⁵ E.6.2. Dane na podstawie *Kart przekazania odpadów*

pracy, urlop wypoczynkowy, urlopy związane z opieką nad dzieckiem, zwolnienia lekarskie oraz wszelkie inne, wynikające z przepisów prawa pracy.

11.5.1 Zatrudnienie, wynagrodzenia i ochrona socjalna

Zatrudnienie

Na koniec 2019 roku ELEKTROBUDOWA SA zatrudniała 1488⁵⁶ pracowników (o 14,6% mniej w porównaniu z rokiem 2018)⁵⁷ – w tym 201 kobiet i 1287 mężczyzn. W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku zatrudnionych zostało 238 nowych osób (wobec 320 w roku 2018 i 248 w roku 2017), a z 437 osobami rozwiązano stosunek pracy (w roku 2018 z 292, w roku 2017 – z 321), w tym 28 osób nabyło prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy (w roku 2018 było to 29 osób, a w 2017 - 44 osoby).

W Grupie Kapitałowej na koniec roku 2019 zatrudnionych było łącznie 1657⁵⁸ osób (w roku 2018 – 1918). W ciągu całego roku zatrudniono w sumie 257 nowych osób, a stosunek pracy rozwiązano z 459 osobami (w tym 30 osób uzyskało prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy). W roku 2018 było to odpowiednio 339, 311 i 36, a w roku 2017 - 260, 341 i 46 osób.

Na koniec 2019 roku 83,3% pracowników ELEKTROBUDOWA SA zatrudnionych było w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony (w roku 2018 – 81,5%, w roku 2017 – 73,9%), w Grupie wskaźnik ten kształtował się na poziomie 83,3% (w roku 2018 – 82,1%, w roku 2017 – 75,9%).

⁵⁶ Z wyłączeniem osób przebywających na urloпах wychowawczych, bezpłatnych i zasiłkach rehabilitacyjnych

⁵⁷ Malejąca liczba pracowników wynikała z ograniczenia skali działalności spółki w związku z pogłębiającymi się problemami finansowymi

⁵⁸ Z wyłączeniem osób przebywających na urloпах wychowawczych, bezpłatnych i zasiłkach rehabilitacyjnych

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

	GRUPA KAPITAŁOWA									ELEKTROBUDOWA SA								
	umowa na czas nieokreślony			umowa na czas określony			razem			umowa na czas nieokreślony			umowa na czas określony			razem		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
kobiety	187,8	204,6	183,5	63,8	59,8	45,8	251,6	264,4	229,3	158,8	178,0	161,5	60,8	51,8	38,3	219,6	229,8	199,8
do 30 lat	22,0	28,6	24,0	30,0	28,0	15,3	52,0	56,6	39,3	16,0	24,0	24,0	29,0	26,0	13,3	45,0	50,0	37,3
od 30 do 49 lat	117,8	133,0	117,5	26,0	20,0	19,5	143,8	153,0	137,0	99,8	114,0	98,5	25,0	16,0	16,0	124,8	130,0	114,5
od 50 lat	48,0	43,0	42,0	7,8	11,8	11,0	55,8	54,8	53,0	43,0	40,0	39,0	6,8	9,8	9,0	49,8	49,8	48,0
mężczyźni	1 237,8	1 362,4	1 191,1	387,8	277,9	223,5	1 625,5	1 640,3	1 414,6	1 101,8	1 236,3	1 074,0	381,8	265,4	203,0	1 483,5	1 501,7	1 277,0
do 30 lat	163,0	203,0	143,0	202,0	168,1	123,7	365,0	371,1	266,7	149,0	191,0	137,0	199,0	165,1	113,7	348,0	356,1	250,7
od 30 do 49 lat	673,0	740,1	634,0	139,3	72,0	59,0	812,3	812,1	693,0	589,0	662,1	562,0	138,3	66,0	53,0	727,3	728,1	615,0
od 50 lat	401,8	419,4	414,1	46,5	37,8	40,8	448,3	457,1	454,9	363,8	383,3	375,0	44,5	34,3	36,3	408,3	417,5	411,3
razem	1 425,5	1 567,0	1 374,6	451,6	337,7	269,2	1 877,1	1 904,6	1 643,8	1 260,5	1 414,3	1 235,5	442,6	317,2	241,2	1 703,1	1 731,5	1 476,7
do 30 lat	185,0	231,6	167,0	232,0	196,1	139,0	417,0	427,7	306,0	165,0	215,0	161,0	228,0	191,1	127,0	393,0	406,1	288,0
od 30 do 49 lat	790,8	873,1	751,5	165,3	92,0	78,5	956,0	965,1	830,0	688,8	776,1	660,5	163,3	82,0	69,0	852,0	858,1	729,5
od 50 lat	449,8	462,4	456,1	54,3	49,6	51,8	504,1	511,9	507,9	406,8	423,3	414,0	51,3	44,1	45,3	458,1	467,3	459,3

Tab. 9. Zatrudnienie według rodzaju umowy o pracę, z uwzględnieniem płci i wieku w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31 grudnia 2017, 2018 i 2019 roku (z wyłączeniem osób przebywających na urloпах wychowawczych, bezpłatnych i zasiłkach rehabilitacyjnych)⁵⁹

Na koniec 2019 roku kobiety stanowiły 13,5% wszystkich zatrudnionych w ELEKTROBUDOWA SA i 13,9% zatrudnionych w Grupie Kapitałowej (w roku 2018 było to odpowiednio 13,2 % oraz 13,8%). Relatywnie niski odsetek kobiet - pracowników ELEKTROBUDOWA SA, jak również pracowników Grupy Kapitałowej, wynika głównie z charakteru prowadzonych przez spółki działalności, które wymagają przede wszystkim kompetencji i kwalifikacji technicznych, w tym wykształcenia elektrycznego lub pokrewnego, którym w naszym kraju legitymują się wciąż głównie mężczyźni. Znajduje to potwierdzenie również w realizowanych procesach rekrutacyjnych na stanowiska techniczne, gdzie dominującymi kandydaturami są kandydaty mężczyźni.

	GRUPA KAPITAŁOWA									ELEKTROBUDOWA SA								
	kobiety			mężczyźni			razem			kobiety			mężczyźni			razem		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
fizyczne	17,0	19,8	15,8	877,3	877,3	733,8	894,3	897,0	749,5	16,0	17,0	14,8	863,3	861,3	720,8	879,3	878,3	735,5
asystenckie	61,8	70,8	44,0	58,0	81,3	70,2	119,8	152,1	114,2	50,8	62,0	37,0	57,0	80,3	68,2	107,8	142,3	105,2
specjalistyczne	142,8	143,8	137,5	446,3	433,5	390,6	589,1	577,3	528,1	125,8	123,8	119,0	341,3	330,9	287,0	467,1	454,7	406,0
kierownicze	27,0	26,0	24,0	203,0	206,3	184,0	230,0	232,3	208,0	24,0	23,0	21,0	189,0	194,3	173,0	213,0	217,3	194,0
dyrektorskie	3,0	4,0	8,0	41,0	42,0	36,0	44,0	46,0	44,0	3,0	4,0	8,0	33,0	35,0	28,0	36,0	39,0	36,0
razem	251,6	264,4	229,3	1 625,5	1 640,3	1 414,6	1 877,1	1 904,6	1 643,8	219,6	229,8	199,8	1 483,5	1 501,7	1 277,0	1 703,1	1 731,5	1 476,7

Tab. 10 Zatrudnienie z uwzględnieniem płci i poziomu stanowiska w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31 grudnia 2017, 2018 i 2019 roku (z wyłączeniem osób przebywających na urloпах wychowawczych, bezpłatnych i zasiłkach rehabilitacyjnych)

⁵⁹ S.2.1. Według wymiaru etatu aktualnego na koniec danego roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

	GRUPA KAPITAŁOWA									ELEKTROBUDOWA SA								
	kobiety			mężczyźni			razem			kobiety			mężczyźni			razem		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
dolnośląskie	0,0	0,0	0,0	10,0	11,0	9,0	10,0	11,0	9,0	0,0	0,0	0,0	10,0	11,0	9,0	10,0	11,0	9,0
lubelskie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
lubuskie	0,0	0,0	0,0	6,0	1,0	1,0	6,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	6,0	1,0	1,0	6,0	1,0	1,0
łódzkie	2,0	3,0	4,0	33,5	19,5	13,0	35,5	22,5	17,0	2,0	3,0	4,0	33,5	19,5	13,0	35,5	22,5	17,0
małopolskie	4,0	5,0	6,0	57,5	64,5	50,0	61,5	69,5	56,0	4,0	5,0	6,0	57,5	64,5	50,0	61,5	69,5	56,0
mazowieckie	21,0	20,0	15,0	220,5	214,3	122,3	241,5	234,3	137,3	21,0	20,0	15,0	220,5	214,3	122,3	241,5	234,3	137,3
opolskie	2,0	3,0	3,0	79,0	94,0	81,0	81,0	97,0	84,0	2,0	3,0	3,0	79,0	94,0	81,0	81,0	97,0	84,0
podkarpackie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
pomorskie	6,0	6,0	4,0	38,0	45,0	26,5	44,0	51,0	30,5	5,0	6,0	4,0	32,0	38,0	19,5	37,0	44,0	23,5
śląskie	147,6	152,4	126,3	417,8	422,5	383,6	565,3	574,8	509,9	116,6	117,8	96,8	282,8	290,9	253,0	399,3	408,7	349,8
świętokrzyskie	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
warmińsko-mazurskie	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	8,0	0,0	2,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	8,0	0,0	2,0	8,0
wielkopolskie	66,0	70,0	66,0	613,3	656,6	594,2	679,3	726,6	660,2	66,0	70,0	66,0	613,3	656,6	594,2	679,3	726,6	660,2
zachodniopomorskie	1,0	3,0	3,0	40,0	50,0	49,0	41,0	53,0	52,0	1,0	3,0	3,0	40,0	50,0	49,0	41,0	53,0	52,0
Finlandia	2,0	2,0	2,0	107,0	60,0	71,0	109,0	62,0	73,0	2,0	2,0	2,0	107,0	60,0	71,0	109,0	62,0	73,0
Ukraina	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
razem	251,6	264,4	229,3	1 625,5	1 640,3	1 414,6	1 877,1	1 904,6	1 643,8	219,6	229,8	199,8	1 483,5	1 501,7	1 277,0	1 703,1	1 731,5	1 476,7

Tab. 11. Zatrudnienie w podziale na lokalizację i płeć w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31 grudnia 2017, 2018 i 2019 roku (z wyłączeniem osób przebywających na urloпах wychowawczych, bezpłatnych i zasiłkach rehabilitacyjnych)⁶⁰

⁶⁰ Według wymiaru etatu aktualnego na koniec danego roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

	GRUPA KAPITAŁOWA									ELEKTROBUDOWA SA								
	umowa na czas nieokreślony			umowa na czas określony			razem			umowa na czas nieokreślony			umowa na czas określony			razem		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
kobiety	1,0	0,0	2,0	38,8	52,8	41,3	39,8	52,8	43,3	1,0	0,0	1,0	36,8	46,8	39,8	37,8	46,8	40,8
do 30 lat	0,0	0,0	0,0	18,0	27,0	15,0	18,0	27,0	15,0	0,0	0,0	0,0	18,0	25,0	14,0	18,0	25,0	14,0
od 30 do 49 lat	0,0	0,0	0,0	15,0	18,0	21,3	15,0	18,0	21,3	0,0	0,0	0,0	14,0	15,0	20,8	14,0	15,0	20,8
od 50 lat	1,0	0,0	2,0	5,8	7,8	5,0	6,8	7,8	7,0	1,0	0,0	1,0	4,8	6,8	5,0	5,8	6,8	6,0
mężczyźni	1,0	39,0	18,0	216,9	242,1	190,2	217,9	281,1	208,2	1,0	38,0	16,0	207,5	230,1	176,2	208,5	268,1	192,2
do 30 lat	0,0	31,0	2,0	135,4	154,1	121,2	135,4	185,1	123,2	0,0	31,0	2,0	131,0	150,1	113,2	131,0	181,1	115,2
od 30 do 49 lat	0,0	5,0	9,0	53,0	60,0	40,0	53,0	65,0	49,0	0,0	4,0	9,0	51,0	54,0	37,0	51,0	58,0	46,0
od 50 lat	1,0	3,0	7,0	28,5	28,0	29,0	29,5	31,0	36,0	1,0	3,0	5,0	25,5	26,0	26,0	26,5	29,0	31,0
razem	2,0	39,0	20,0	255,7	294,8	231,5	257,7	333,8	251,5	2,0	38,0	17,0	244,3	276,8	216,0	246,3	314,8	233,0
do 30 lat	0,0	31,0	2,0	153,4	181,1	136,2	153,4	212,1	138,2	0,0	31,0	2,0	149,0	175,1	127,2	149,0	206,1	129,2
od 30 do 49 lat	0,0	5,0	9,0	68,0	78,0	61,3	68,0	83,0	70,3	0,0	4,0	9,0	65,0	69,0	57,8	65,0	73,0	66,8
od 50 lat	2,0	3,0	9,0	34,3	35,8	34,0	36,3	38,8	43,0	2,0	3,0	6,0	30,3	32,8	31,0	32,3	35,8	37,0

Tab. 12 Pracownicy nowo zatrudnieni z uwzględnieniem rodzaju umowy, płci i wieku, w przeliczeniu na pełne etaty w latach 2017-2019⁶¹

	GRUPA KAPITAŁOWA									ELEKTROBUDOWA SA								
	kobiety			mężczyźni			razem			kobiety			mężczyźni			razem		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
do 30 lat	11,0	14,0	20,0	154,0	139,5	134,8	165,0	153,5	154,8	10,0	13,0	19,0	150,0	134,5	128,8	160,0	147,5	147,8
od 30 do 49 lat	12,0	13,0	38,8	87,0	76,4	184,0	99,0	89,4	222,8	11,0	13,0	35,0	78,0	72,4	179,0	89,0	85,4	214,0
od 50 lat	9,8	12,6	12,0	63,5	51,3	63,8	73,2	63,8	75,8	9,8	10,6	11,0	59,5	44,3	58,8	69,2	54,8	69,8
razem	32,8	39,6	70,8	304,5	267,1	382,6	337,2	306,7	453,4	30,8	36,6	65,0	287,5	251,1	366,6	318,2	287,7	431,6

Tab. 13. Rotacja pracowników w etatach w latach 2017 - 2019 roku w podziale na płeć i wiek⁶²

⁶¹ S.2.2.

⁶² S.2.3. Według wymiaru etatu aktualnego na koniec danego roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

	GRUPA KAPITAŁOWA						ELEKTROBUDOWA SA					
	nowe zatrudnienia			rozwiązania stosunku pracy			nowe zatrudnienia			rozwiązania stosunku pracy		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
dolnośląskie	1,0	2,0	1,0	2,0	3,0	3,0	1,0	2,0	1,0	2,0	3,0	3,0
kujawsko-pomorskie	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
lubelskie	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	7,5	4,5	10,5
lubuskie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	9,0	12,0
łódzkie	2,0	7,5	3,0	7,5	4,5	10,5	2,0	7,5	3,0	54,0	55,4	87,0
małopolskie	6,0	6,0	10,0	13,6	9,0	12,0	6,0	6,0	10,0	15,0	24,0	29,0
mazowieckie	42,0	55,0	21,0	54,0	55,4	87,0	42,0	55,0	21,0	10,0	7,0	10,0
opolskie	9,0	14,0	4,0	15,0	24,0	29,0	9,0	14,0	4,0	52,1	55,8	121,8
podkarpackie	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
podlaskie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	107,0	135,3
pomorskie	12,0	7,0	7,5	12,0	8,0	10,0	12,0	7,0	7,5	11,0	10,0	6,0
śląskie	85,7	83,5	72,8	69,1	73,8	143,6	74,3	64,5	54,3	23,0	12,0	14,0
świętokrzyskie	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
warmińsko-mazurskie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
wielkopolskie	86,0	145,8	94,2	126,0	107,0	135,3	86,0	145,8	94,2	0,0	0,0	0,0
zachodniopomorskie	1,0	11,0	7,0	11,0	10,0	6,0	1,0	11,0	7,0	0,0	0,0	0,0
Finlandia	13,0	0,0	29,0	23,0	12,0	14,0	13,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0
razem	257,7	333,8	251,5	337,2	306,7	453,4	246,3	314,8	233,0	318,2	287,7	431,6

Tab. 14. Pracownicy nowo zatrudnieni w etatach oraz rozwiązania stosunku pracy w latach 2017-2019 z uwzględnieniem lokalizacji⁶³

Wykonywanie zadań w ramach umów cywilnoprawnych realizowane było na koniec roku 2019 na rzecz ELEKTROBUDOWA SA przez 23 osoby i na rzecz Grupy Kapitałowej przez 31 osób (na koniec roku 2018 było to odpowiednio 18 i 39 osób, na koniec 2017 roku - 30 i 41 osób)⁶⁴. W całym roku 2019 w ramach umów cywilno-prawnych współpracowało z Grupą Kapitałową 77 osób (w tym 43 z ELEKTROBUDOWA SA)⁶⁵.

W całym roku 2019 w Grupie Kapitałowej zawartych było 128 umów cywilno-prawnych, z tego 84 w ELEKTROBUDOWA SA. Liczba zakończonych umów w roku 2018 wyniosła odpowiednio 109 i 76.

Przeciętne roczne wynagrodzenie osób współpracujących w oparciu o tego typu umowy w 2019 roku wyniosło w Grupie Kapitałowej 13 263 zł (miesięczne – 1 105 zł), w ELEKTROBUDOWA SA – odpowiednio 16 013 zł i 1 334 zł⁶⁶.

⁶³ Według wymiaru etatu aktualnego na koniec danego roku

⁶⁴ S.2.4. W tym członkowie Rady Nadzorczej

⁶⁵ Z wyłączeniem osób zatrudnionych w oparciu o kontrakty menedżerskie, w tym członków Rady Nadzorczej

⁶⁶ S.2.11. Wartości nie uwzględniają wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie kontraktu menedżerskiego, w tym członków Rady Nadzorczej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

	GRUPA KAPITAŁOWA									ELEKTROBUDOWA SA								
	umowa o dzieło			umowa zlecenie			razem			umowa o dzieło			umowa zlecenie			razem		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
kobiety	2	1	1	9	7	10	11	8	11	2	1	1	7	4	8	9	5	9
do 30 lat	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	1	0	2	1	0	2
od 30 do 49 lat	1	0	0	4	5	4	5	5	4	1	0	0	2	3	2	3	3	2
od 50 lat	1	1	1	4	1	4	5	2	5	1	1	1	4	1	4	5	2	5
mężczyźni	0	1	0	30	30	20	30	31	20	0	1	0	21	12	14	21	13	14
do 30 lat	0	0	0	3	10	1	3	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
od 30 do 49 lat	0	1	0	10	11	8	10	12	8	0	1	0	7	7	5	7	8	5
od 50 lat	0	0	0	17	9	11	17	9	11	0	0	0	14	5	9	14	5	9
razem	2	2	1	39	37	30	41	39	31	2	2	1	28	16	22	30	18	23
do 30 lat	0	0	0	4	11	3	4	11	3	0	0	0	1	0	2	1	0	2
od 30 do 49 lat	1	1	0	14	16	12	15	17	12	1	1	0	9	10	7	10	11	7
od 50 lat	1	1	1	21	10	15	22	11	16	1	1	1	18	6	13	19	7	14

Tab. 15. Osoby wykonujące zadania w ramach umów cywilnoprawnych według typu umowy, z uwzględnieniem płci i wieku na 31 grudnia 2017, 2018 i 2019 roku⁶⁷

	GRUPA KAPITAŁOWA			ELEKTROBUDOWA SA		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Liczba zawartych umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi w danym okresie	124	148	128	77	104	84
Liczba zakończonych umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi w danym okresie	102	124	109	66	101	76
Liczba osób współpracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne i świadczących usługi na terenie przedsiębiorstwa w danym okresie	80	107	77	47	75	43
Przeciętne roczne wynagrodzenie osób współpracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne w danym okresie (w złotych) z pominięciem wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie kontraktu menedżerskiego, w tym członków Rady Nadzorczej	17 147	13 857	13 263	23 058	14 437	16 013

Tab. 16. Wykonywanie zadań na podstawie umów cywilnoprawnych w latach 2017 - 2019⁶⁸

W roku 2019 podobnie jak w roku 2018 i 2017 ELEKTROBUDOWA SA korzystała z usług outsourcingu przede wszystkim w zakresie obsługi IT, usługi ochrony mienia i usług porządkowych. Dział IT współpracował z 5-6 osobami pracującymi on-site do końca lutego. Od marca zespół wspierany był przez dwóch specjalistów on site, natomiast od czerwca spółka korzystała tylko ze wsparcia trzeciej

⁶⁷ S.2.4. Z wyłączeniem osób zatrudnionych w oparciu o kontrakty menedżerskie, w tym członków Rady Nadzorczej

⁶⁸ S.2.4., S.2.11. Dane za lata 2017 i 2018 skorygowane

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

linii (zespół 5-10 osób pracujących okresowo dla ELEKTROBUDOWA SA poza siedzibą spółki). Pod koniec roku Dział IT korzystał z trzeciej linii sporadycznie, budując kwalifikacje we własnym zespole. Zadania porządkowe i ochroniarskie realizowane były w roku 2019 przez kilkadziesiąt osób⁶⁹.

Blisko 100% pracowników Grupy Kapitałowej i ELEKTROBUDOWA SA zatrudnionych na koniec 2019 roku posiadało obywatelstwo polskie. Osoby zatrudnione z innym obywatelstwem stanowiły nieco ponad 0,3% wszystkich zatrudnionych.

	GRUPA KAPITAŁOWA									ELEKTROBUDOWA SA								
	kobiety			mężczyźni			razem			kobiety			mężczyźni			razem		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
polskie	249	262	229	1633	1648	1423	1882	1910	1652	217	227	199	1487	1508	1284	1704	1735	1483
białoruskie	0	0	0	2	3	1	2	3	1	0	0	0	2	3	1	2	3	1
ukraińskie	3	3	2	2	2	2	5	5	4	3	3	2	1	2	2	4	5	4
razem	252	265	231	1637	1653	1426	1889	1918	1657	220	230	201	1490	1513	1287	1710	1743	1488

Tab. 17. Zatrudnienie ze względu na obywatelstwo (w osobach) w podziale na płeć na dzień 31 grudnia 2017, 2018 i 2019 roku⁷⁰

Na koniec 2019 roku w Grupie Kapitałowej zatrudnionych było 17 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, z tego 16 osób w ELEKTROBUDOWA SA, co stanowi 1,1% wszystkich zatrudnionych w spółce i 1,0% zatrudnionych w Grupie Kapitałowej (w roku 2018 odsetek ten wynosił 0,9% dla spółki i 0,8% dla Grupy, zaś w roku 2017 odsetek w obu przypadkach wynosił 0,6%)⁷¹.

	GRUPA KAPITAŁOWA									ELEKTROBUDOWA SA								
	kobiety			mężczyźni			razem			kobiety			mężczyźni			razem		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
do 30 lat	0	0	0	1	2	2	1	2	2	0	0	0	1	2	2	1	2	2
30 - 50 lat	1	3	4	3	3	3	4	6	7	1	3	4	3	3	3	4	6	7
od 50 lat	2	2	2	5	6	6	7	8	8	1	1	1	5	6	6	6	7	7
razem	3	5	6	9	11	11	12	16	17	2	4	5	9	11	11	11	15	16

Tab. 18. Zatrudnienie osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (w osobach) w podziale na płeć i wiek na dzień 31 grudnia 2017, 2018 i 2019 roku⁷²

⁶⁹ S.2.5., S.2.11- liczba pracowników zmieniła się w trakcie roku a o oddelegowaniu do wykonywania konkretnej pracy na terenie spółki decydował usługodawca. Spółka nie posiada informacji o wynagrodzeniu osób zatrudnionych w ramach outsourcingu.

⁷⁰ S.2.7.

⁷¹ S.2.6. W odniesieniu do liczby pracowników na koniec danego okresu z wyłączeniem osób przebywających na urloпах wychowawczych, bezpłatnych i zasiłkach rehabilitacyjnych

⁷² S.2.6.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

GRUPA KAPITAŁOWA			ELEKTROBUDOWA SA		
2017	2018	2019	2017	2018	2019
1 915 000	1 956 333	2 068 979	1 784 272	1 814 619	1 918 347

Tab. 19. Wysokość opłaconych składek na PFRON w złotych w latach 2017-2019⁷³

Wynagrodzenie

Polityka wynagrodzeń w ENERGETEST sp. z o.o. prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w spółce *Regulamin Wynagradzania*, który określa minimalne stawki wynagrodzeń w zależności od stanowisk. W ELEKTROBUDOWA SA mają zastosowanie zapisy *Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy* z dnia 25 sierpnia 2017 roku, który zawiera zasady wynagradzania oraz inne kwestie pracownicze, między innymi dotyczące czasu pracy oraz współdziałania z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Mediana wynagrodzenia podstawowego w Grupie Kapitałowej dla kobiet na koniec 2018 roku była większa od mediany wynagrodzenia podstawowego dla mężczyzn o 10%. Z kolei mediana wynagrodzenia całkowitego na koniec roku 2019 dla kobiet była niższa od mediany wynagrodzenia całkowitego dla mężczyzn o 17,56%. W ELEKTROBUDOWA SA mediana wynagrodzenia podstawowego dla kobiet na koniec 2019 roku była większa od mediany wynagrodzenia podstawowego dla mężczyzn o 8,75%. Z kolei mediana wynagrodzenia całkowitego na koniec roku 2018 dla kobiet była niższa od mediany wynagrodzenia całkowitego dla mężczyzn o 15,36%. Ze względu na specyfikę działalności zarówno Grupy Kapitałowej, jak i spółki ELEKTROBUDOWA SA, kobiety zajmują głównie stanowiska nierobotnicze. Stosunek przeciętnego wynagrodzenia podstawowego członków Zarządu do najniższego wynagrodzenia podstawowego w ELEKTROBUDOWA SA kształtował się na poziomie 18,2 (18,4 w roku 2018 i 16,75 w roku 2017). W Grupie Kapitałowej wartości te wyniosły odpowiednio 15,43, 16,66 i 15,8⁷⁴.

stanowisko	średnie wynagrodzenie podstawowe																	
	GRUPA KAPITAŁOWA									ELEKTROBUDOWA SA								
	kobiety			mężczyźni			razem			kobiety			mężczyźni			razem		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
fizyczne	2 550	2 759	2 803	3 037	3 152	3 373	3 027	3 143	3 358	2 568	2 658	2 832	3 030	3 140	3 364	3 021	3 130	3 350
asystenckie	3 502	3 534	3 599	3 211	3 525	3 739	3 357	3 529	3 680	3 516	3 552	3 591	3 205	3 526	3 752	3 347	3 537	3 690
specjalistyczne	4 346	4 686	4 793	4 992	5 170	5 530	4 843	5 057	5 348	4 269	4 641	4 769	4 648	4 872	5 226	4 549	4 813	5 099
kierownicze	7 613	7 133	7 743	7 010	7 160	7 928	7 078	7 157	7 909	7 260	6 665	7 300	6 901	7 035	7 841	6 939	6 997	7 789
dyrektorskie	12 000	14 275	11 800	14 062	15 051	16 500	13 947	14 979	15 611	12 000	14 275	11 800	13 982	15 215	16 958	13 850	15 114	15 794
razem	4 426	4 643	4 945	4 416	4 680	5 067	4 417	4 674	5 049	4 368	4 607	4 922	4 207	4 489	4 864	4 228	4 506	4 872

Tab. 20 Średnie wynagrodzenie podstawowe kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach stanowisk na dzień 31 grudnia 2017, 2018 i 2019 roku⁷⁵

⁷³ S.2.13

⁷⁴ S.2.10.

⁷⁵ S.2.7; S.2.9. W analizach stawek wzięto pod uwagę dane dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy z wyłączeniem: pracowników zatrudnionych na budowach eksportowych, pracowników młodocianych, członków zarządu, pracowników przebywających na urloпах bezpłatnych, wychowawczych, zasiłkach chorobowych oraz rehabilitacyjnych. Na koniec roku 2019 było to 1362 osób w Grupie Kapitałowej i 1199 w ELEKTROBUDOWA SA. W roku 2018 było to odpowiednio 1575 i 1400 osób, a w roku 2017 roku - odpowiednio 1639 i 1468 pracowników.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

stanowisko	średnie wynagrodzenie całkowite																	
	GRUPA KAPITAŁOWA									ELEKTROBUDOWA SA								
	kobiety			mężczyźni			razem			kobiety			mężczyźni			razem		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
fizyczne	3 101	3 494	3 491	4 125	4 520	4 729	4 104	4 495	4 696	3 138	3 539	3 569	4 129	4 538	4 748	4 110	4 518	4 718
asystenckie	3 745	3 656	3 646	3 793	4 041	4 456	3 769	3 864	4 115	3 727	3 689	3 648	3 789	4 048	4 495	3 761	3 895	4 170
specjalistyczne	4 727	5 089	4 986	5 862	6 125	6 297	5 600	5 882	5 973	4 610	5 074	4 931	5 343	5 779	5 935	5 153	5 598	5 655
kierownicze	8 785	8 198	8 223	8 146	8 682	8 857	8 217	8 630	8 790	8 331	7 826	7 756	8 016	8 623	8 796	8 049	8 542	8 695
dyrektorskie	19 389	18 800	13 065	18 335	20 347	16 966	18 393	20 203	16 228	19 389	18 800	13 065	18 242	21 450	17 527	18 319	21 164	16 519
razem	4 930	5 129	5 211	5 503	6 013	6 123	5 425	5 885	5 989	4 847	5 145	5 184	5 257	5 874	5 958	5 204	5 773	5 847

Tab. 21 Średnie wynagrodzenie całkowite kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach stanowisk na dzień 31 grudnia 2017, 2018 i 2019 roku⁷⁶

stanowisko	GRUPA KAPITAŁOWA						ELEKTROBUDOWA SA					
	stosunek przeciętnego wynagrodzenia podstawowego kobiet i mężczyzn [%]			stosunek przeciętnego wynagrodzenia całkowitego kobiet i mężczyzn [%]			stosunek przeciętnego wynagrodzenia podstawowego kobiet i mężczyzn [%]			stosunek przeciętnego wynagrodzenia całkowitego kobiet i mężczyzn [%]		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
fizyczne	83,97	87,54	83,10	75,18	77,31	73,83	84,74	84,64	84,19	75,98	77,98	75,17
asystenckie	109,07	100,24	96,25	98,74	90,47	81,83	109,68	100,75	95,71	98,35	91,14	81,16
specjalistyczne	87,05	90,63	86,68	80,64	83,08	79,17	91,85	95,26	91,24	86,28	87,80	83,07
kierownicze	108,59	99,62	97,66	107,84	94,43	92,84	105,19	94,74	93,09	103,93	90,75	88,18
dyrektorskie	85,34	94,84	71,52	105,75	92,39	77,01	85,82	93,82	69,58	106,29	87,64	74,54
razem	100,21	99,20	97,58	89,60	85,29	85,10	103,83	102,62	101,19	92,20	87,59	87,01

Tab. 22 Stosunek przeciętnego wynagrodzenia podstawowego i całkowitego kobiet do przeciętnego wynagrodzenia podstawowego i całkowitego mężczyzn w poszczególnych kategoriach stanowisk na 31 grudnia 2017, 2018 i 2019 roku

stanowisko	GRUPA KAPITAŁOWA									ELEKTROBUDOWA SA								
	liczba pracowników			mediana wynagrodzenia podstawowego			mediana wynagrodzenia całkowitego			liczba pracowników			mediana wynagrodzenia podstawowego			mediana wynagrodzenia całkowitego		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
fizyczne	735	659	559	3 000	3 100	3 300	3 991	4 330	4 508	720	640	545	3 000	3 100	3 300	3 992	4 342	4 517
asystenckie	115	139	95	3 200	3 400	3 500	3 700	3 563	3 992	103	129	86	3 200	3 400	3 500	3 658	3 608	4 009
specjalistyczne	538	521	482	4 500	4 800	5 000	5 322	5 596	5 670	417	397	362	4 300	4 500	4 800	5 000	5 300	5 433
kierownicze	215	212	189	6 500	6 750	7 500	7 583	7 974	8 268	198	197	175	6 500	6 500	7 200	7 500	7 900	8 250
dyrektorskie	36	43	37	13 250	13 500	14 000	14 896	16 461	14 000	30	37	31	12 000	13 500	15 000	14 233	17 133	15 000
razem	1639	1574	1362	3 600	3 800	4 100	4 626	5 005	5 277	1468	1400	1199	3 500	3 700	4 000	4 449	4 938	5 194

Tab. 23 Mediana wynagrodzenia podstawowego i całkowitego w poszczególnych kategoriach stanowisk na dzień 31 grudnia 2017, 2018 i 2019 roku⁷⁷

⁷⁶ S.2.7; S.2.9. jak wyżej

⁷⁷ S.2.7; S.2.9. jak wyżej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

stanowisko	GRUPA KAPITAŁOWA						ELEKTROBUDOWA SA					
	stosunek mediany wynagrodzenia podstawowego kobiet i mężczyzn [%]			stosunek mediany wynagrodzenia całkowitego kobiet i mężczyzn [%]			stosunek mediany wynagrodzenia podstawowego kobiet i mężczyzn [%]			stosunek mediany wynagrodzenia całkowitego kobiet i mężczyzn [%]		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
fizyczne	80,00	83,87	78,79	73,53	75,04	72,99	80,00	83,87	80,30	75,40	77,20	74,93
asystenckie	112,90	100,00	94,59	97,07	89,74	83,35	112,90	100,00	94,59	96,85	86,08	83,33
specjalistyczne	85,11	89,14	86,54	75,57	75,63	75,94	85,56	89,89	90,00	82,30	81,82	83,72
kierownicze	107,69	104,48	91,33	113,06	103,62	89,65	107,69	103,85	88,44	112,11	97,95	81,90
dyrektorskie	90,57	83,33	68,97	130,17	108,58	72,84	100,00	83,33	66,67	136,23	104,33	67,90
razem	108,57	108,11	110,00	87,51	82,96	82,44	111,76	111,11	108,75	90,98	87,45	84,64

Tab. 24 Stosunek mediany wynagrodzenia podstawowego kobiet i mężczyzn oraz mediany wynagrodzenia całkowitego kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach na 31 grudnia 2017, 2018 i 2019 roku⁷⁸

obywatelstwo	GRUPA KAPITAŁOWA									ELEKTROBUDOWA SA								
	liczba			średnie wynagrodzenie podstawowe			średnie wynagrodzenie całkowite			liczba			średnie wynagrodzenie podstawowe			średnie wynagrodzenie całkowite		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
polskie	1633	1566	1358	4 418	4 675	5 048	5 427	5 889	5 990	1462	1392	1195	4 227	4 506	4 870	5 205	5 777	5 848
białoruskie	2	3	0	4 750	4 167	0	5 400	4 941	0	2	3	0	4 750	4 167	-	5 400	4 941	-
ukraińskie	4	5	4	4 200	4 640	5 400	4 446	5 043	5 560	4	5	4	4 200	4 640	5 400	4 446	5 043	5 560
razem	1639	1574	1362	4 417	4 674	5 049	5 425	5 885	5 989	1468	1400	1199	4 228	4 506	4 872	5 204	5 773	5 847

Tab. 25 Średnie wynagrodzenie podstawowe i całkowite oraz mediana wynagrodzenia podstawowego i całkowitego z uwzględnieniem obywatelstwa pracowników na 31 grudnia 2017, 2018 i 2019 roku⁷⁹

Świadczenia dla pracowników⁸⁰

Zarówno ELEKTROBUDOWA SA, jak i ENERGOTEST sp. z o.o. oferują pracownikom świadczenia socjalne w oparciu o przyjęty *Regulamin Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych* danej spółki. Ze świadczeń ZFŚŚ mogą korzystać obok pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy członkowie ich rodzin, pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych, jak również emeryci i renciści, byli pracownicy zakładu pracy i członkowie ich rodzin. W ELEKTROBUDOWA SA zakres i forma świadczeń uzgadniane są w ramach konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.

⁷⁸ S.2.7; S.2.9. jak wyżej

⁷⁹ S.2.8. jak wyżej

⁸⁰ S.2.15.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

	GRUPA KAPITAŁOWA	ELEKTROBUDOWA SA
udzielanie zapomóg w sytuacjach losowych i zdrowotnych pracowników oraz emerytów i rencistów	✓	✓
dofinansowanie zorganizowanego wycieczki dzieci i młodzieży (obozy, kolonie, zimowiska, zielone szkoły)	✓	✓
pożyczki na zakup, budowę i remont zasobów mieszkaniowych;	✓	✓
dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej i sportowej (bilety na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe)	✓	✓
dopłaty do usług i świadczeń w zakresie różnych form działalności sportowo-rekreacyjnej (karnety na basen, fitness, siłownię, program MultiSport, dofinansowanie do wyjazdów i wycieczek dla pracowników)	✓	✓
spotkania integracyjne dla pracowników, organizacja imprez dla dzieci pracowników (Mikołajki, Dzień Dziecka), dofinansowanie do działalności Koła Emerytów	✓	✓
dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych i w przedszkolach		✓
dofinansowanie wyprawek szkolnych	✓	
bony świąteczne	✓	✓

Tab. 26 Przeznaczenie środków z ZFŚS

GRUPA KAPITAŁOWA			ELEKTROBUDOWA SA		
2017	2018	2019	2017	2018	2019
2 824 199	2 988 242	2 720 747	2 609 757	2 714 061	2 396 638

Tab. 27 Wydatki na działalność socjalną finansowaną z ZFŚS w zł w latach 2017-2019

Wszyscy pracownicy ELEKTROBUDOWA SA od momentu rozpoczęcia do dnia zakończenia pracy objęci są kompleksową opieką medyczną. W 2019 roku suma wydatków na ochronę zdrowia wyniosła w spółce 1 559 455 zł (w 2018 roku było to 1 340 096 zł, a w 2017 roku - 1 755 806 zł). Każdy pracownik w ramach zapewnionego pakietu medycznego ma także możliwość skorzystania z profilaktycznych szczepień przeciwko grypie, może również wykupić na preferencyjnych warunkach usługę opieki medycznej dla swojej najbliższej rodziny. We wrześniu 2019 pakiet opieki dla pracowników ELEKTROBUDOWA SA został poszerzony o wizyty domowe w obszarze udzielania świadczeń, dodatkowe szczepienia ochronne m.in. WZW A i B, tężec/błonica, szerszy zakres usług stomatologicznych dostępnych w placówkach własnych dostawcy usług medycznych, możliwość rozszerzenia pakietu finansowanego przez pracodawcę, niższy miesięczny koszt objęcia opieką zdrowotną członków rodziny.

Pracownicy ENERGETEST sp. z o.o. mają dostęp do prywatnej opieki medycznej na preferencyjnych warunkach. W spółce funkcjonuje również pracowniczy program emerytalny, do którego pracownik, który nie ma ukończonych 60-ciu lat, może przystąpić dobrowolnie, po przepracowaniu dwóch lat. Pracownicy spółki są również objęci dodatkowym, finansowanym przez pracodawcę, ubezpieczeniem na życie.

Obydwie spółki sprzyjają i wspierają wszystkich pracowników, którzy zostali rodzicami, dbając o umożliwienie im korzystania w pełni z wszystkich uprawnień związanych z rodzicielstwem. W ELEKTROBUDOWA SA od 2010 roku funkcjonuje program, *ELEKTROBUDOWA Przyjazna Rodzicom*, który ma na celu ułatwienie godzenia pracy z życiem prywatnym, biorąc pod uwagę sytuację pracowników, którzy zostają rodzicami. Kobiety, które urodziły dziecko i decydują się powrócić do pracy, mogą, niezależnie od przysługujących im przerw na karmienie, korzystać ze skróconego o godzinę dziennie czasu pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Elementem programu jest także elastyczny czas pracy, możliwość pracy w systemie *home - office*, jeśli wymagania stanowiska to umożliwiają, a także możliwość ustalenia w porozumieniu z przełożonym, indywidualnego rozkładu czasu pracy do ukończenia przez dziecko dwóch lat. Od roku 2017 spółka oferuje także dopłaty do kosztu żłobka lub przedszkola finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W roku 2019 do pracy w Grupie Kapitałowej wróciło 21 kobiet, które skorzystały z urlopu macierzyńskiego, z tego 18 w ELEKTROBUDOWA SA. Odsetek kobiet, które po urodzeniu dziecka i powrocie do pracy, z własnej inicjatywy zrezygnowały z pracy w ciągu 12 miesięcy od powrotu do pracy⁸¹ kształtował się na koniec roku 2019 na poziomie 9,5% w Grupie Kapitałowej i na poziomie 11,1% ELEKTROBUDOWA SA (w roku 2018 było to w obu przypadkach 0%, a w roku 2017 – 9% i 5%).

⁸¹ S.2.14.W odniesieniu do kobiet, które skorzystały z urlopu i wróciły do pracy

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

	GRUPA KAPITAŁOWA									ELEKTROBUDOWA SA								
	kobiety			mężczyźni			razem			kobiety			mężczyźni			razem		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
	liczba osób uprawnionych do urlopu ⁸²	22	22	23	142	121	117	164	143	140	20	19	20	126	109	110	146	128
liczba osób, które skorzystały z urlopu	22	22	22	82	75	73	104	97	95	20	19	19	67	66	66	87	85	85
liczba osób, które skorzystały z urlopu i powróciły do pracy	22	20	21	79	75	71	101	95	92	20	17	18	64	66	64	84	83	82
liczba osób, które skorzystały z urlopu i po powrocie do pracy były zatrudnione dalej przez 12 miesięcy	21	20	19	71	63	46	92	83	65	19	17	16	56	54	39	75	71	55
liczba osób, które skorzystały z urlopu i stosunek pracy został rozwiązany w ciągu 12 miesięcy ⁸³	2	2	3	11	12	27	13	14	30	1	2	3	11	12	27	12	14	30

Tab. 28 Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/ojcowskim w podziale na płeć w latach 2017-2019⁸⁴

	GRUPA KAPITAŁOWA			ELEKTROBUDOWA SA		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
wskaźnik powrotu do pracy (stosunek całkowitej liczby pracowników, którzy wrócili do pracy po urlopie macierzyńskim / ojcowskim do całkowitej liczby pracowników, którzy powinni byli wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim/ojcowskim)	97,12	97,94	96,84	96,55	97,65	96,47

Tab. 29 Wskaźniki powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim/ojcowskim w latach 2017-2019

11.5.2 Równość i różnorodność

Za jedno z istotnych ryzyk w obszarze spraw pracowniczych, ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o. uznają ryzyko związane z nieprzebrnięciem zasady równego traktowania wszystkich pracowników i równych szans dla wszystkich. Spółki mają świadomość, że właściwe zarządzanie różnorodnością ma istotne znaczenie dla realizacji celów biznesowych oraz dla budowania pozytywnego wizerunku firmy na zewnątrz. Uznaje się, że materializacja takiego ryzyka mogłaby wiązać się z jednej strony z niedostatecznym wykorzystaniem potencjału pracowników, mogącym prowadzić do rezygnacji z pracy, jak również z możliwością utraty wartościowych, potencjalnych kandydatów do pracy, z drugiej strony - mogłaby narazić spółki na kary i procesy sądowe w sytuacji stwierdzenia przypadków dyskryminacji, molestowania czy mobbingu.

W Grupie Kapitałowej nie ma zastosowania jedna polityka regulująca obszar zarządzania różnorodnością, jednak ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o. przywiązują bardzo dużą wagę do bezwzględnego stosowania w praktyce zasad wykluczających nierówne traktowanie w miejscu pracy i podejmują działania antidyskryminacyjne i antimobbingowe.

Wyrazem dążenia do zapewnienia wszystkim pracownikom równego traktowania w środowisku pracy, z szacunkiem, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i godności oraz przeciwdziałania molestowaniu, molestowaniu seksualnemu i mobbingowi, a także zapewnienia równego traktowania w zatrudnieniu jest w ELEKTROBUDOWA SA *Procedura przeciwdziałania mobbingowi oraz równego traktowania pracowników*⁸⁵, obowiązująca od grudnia 2019 roku jako jedna z regulacji w ramach wdrożonego systemu Compliance. W procedurze podkreślono, że wszyscy pracownicy spółki mają prawo do traktowania z szacunkiem oraz z poszanowaniem ich godności i dóbr osobistych, a wszelkie przejawy mobbingu (działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękanii lub zastraszaniu pracownika,

⁸² Wartość szacunkowa - nie wszyscy pracownicy zgłaszają informację o narodzinach dziecka.

⁸³ W tym kobiety zatrudnione na umowach na czas określony, których stosunek pracy trwał do dnia porodu. Dane według stanu wiedzy na dzień przygotowania oświadczenia za każdy kolejny rok - nie w przypadku każdego pracownika upłynął na ten dzień okres 12-miesięczny.

⁸⁴ S.2.14.

⁸⁵ S.6.1. Procedura ta zastąpiła obowiązujące od 2009 roku formalne *Zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz Zasady przeciwdziałania mobbingowi*.

wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników) uważane są za zjawiska wysoce naganne, które nie mogą być w żadnym wypadku tolerowane i traktowane są jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Pracownik, który doświadczył przejawów mobbingu, ma prawo i obowiązek zgłoszenia tego faktu swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub przełożonemu wyższego szczebla, lub bezpośrednio do Głównego Specjalisty Zarządzania Ryzykiem Nadużyć – Compliance Officer'a. Procedura określa również podejście spółki do przestrzegania zasady równego traktowania stron, tj. niedyskryminowania pracowników, kandydatów do pracy oraz byłych pracowników w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, ze względu na jakiegokolwiek okoliczności. Wszyscy pracownicy spółki, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy mają prawo do traktowania z szacunkiem, z poszanowaniem ich godności oraz są równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Stanowisko spółki w zakresie równego traktowania oraz przeciwdziałania mobbingowi stanowi istotną wytyczną przy tworzeniu innych, obowiązujących w spółce dokumentów wewnątrzorganizacyjnych, w szczególności Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Regulaminu Pracy, Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych; znalazły swoje odzwierciedlenie także w przyjętej *Procedurze rekrutacji i selekcji*.

Podejście spółki do kwestii zarządzania różnorodnością oraz równego traktowania wszystkich pracowników uwzględnione zostało także w przyjętej z końcem roku 2019 roku trzeciej wersji *Kodeksu Postępowania Etycznego*⁸⁶, w której podkreślono, że spółka kreuje kulturę organizacyjną opartą na szacunku dla różnorodności, zaś równe traktowanie dotyczy całej aktywności pracownika w spółce od momentu nawiązania stosunku pracy przez cały przebieg kariery zawodowej, w zakresie warunków zatrudnienia, awansów oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, aż do rozwiązania stosunku pracy. Od 2015 roku ELEKTROBUDOWA SA jest także sygnatariuszem *Karty Różnorodności* - inicjatywy na rzecz promocji i rozpowszechniania polityki równego zatrudniania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, o czym informuje zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.

W ENERGOTEST sp. z o.o. podejście do kwestii zarządzania różnorodnością znajduje swój wyraz również - obok obowiązujących Regulaminów, Procedur i Instrukcji (np. *Procedurze Nawiązywania i Rozwiązania Stosunku Pracy*), w przyjętym *Kodeksie Etycznym Spółki*. Dotychczasowa dobra praktyka i sposób postępowania oraz zasady stosowane we wszystkich procesach związanych z zarządzaniem personelem, nie wymuszały szerszych uregulowań w przepisach wewnętrznych.

W roku 2019, podobnie jak w roku 2018 i 2017, w ENERGOTEST sp. z o.o. nie odnotowano incydentów o charakterze dyskryminacyjnym. Nie miały miejsca zgłoszenia dotyczące naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu ani stosowania praktyk mobbingowych⁸⁷. W ELEKTROBUDOWA SA w 2019 roku dokonane zostały dwa zgłoszenia wewnętrzne dotyczące zachowań o charakterze potencjalnie mobbingowym. W obu przypadkach przeprowadzono postępowania wyjaśniające mające na celu ustalenie przyczyn nieprawidłowości oraz powodów dokonania zgłoszeń. W ich wyniku nie stwierdzono znamion naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu ani stosowania praktyk mobbingowych. W 2018 roku dokonane zostały trzy zgłoszenia wewnętrzne dotyczące nieprawidłowości w relacjach między pracownikami, w tym jedno mające znamiona ksenofobii⁸⁸. Wszystkie zgłoszone przypadki były wyjaśniane i podejmowane były działania naprawcze. W wyniku postępowań wyjaśniających nie stwierdzono znamion naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu ani stosowania praktyk mobbingowych⁸⁹. W związku z ostatnim, ww. przypadkiem, zorganizowano dodatkowo spotkanie dla pracowników poświęcone tematyce różnorodności w miejscu pracy.

W roku 2019, podobnie jak rok wcześniej, nie powzięto informacji o ww. sytuacjach w odniesieniu do dostawców spółek. Spółki nie przeprowadzały audytów u swoich dostawców, weryfikujących przestrzeganie wyżej wymienionych zasad⁹⁰.

11.5.3 Rozwój pracowników

Zarówno ELEKTROBUDOWA SA, jak i ENERGOTEST sp. z o.o. uznają kwestię rozwoju pracowników za mającą kluczowe znaczenie dla ich działań i rozwoju, będąc świadomym ryzyka związanego z niewłaściwym zarządzaniem procesem rozwoju pracowników, w szczególności ryzyka przestojów w działalności operacyjnej w związku z brakiem kompetentnej kadry i ryzyka kosztów powtarzanych procesów rekrutacyjnych oraz ryzyka pogorszenia wizerunku spółki na rynku pracy i w środowisku biznesowym.

Spółki podejmują działania ukierunkowane na zapewnienie im kompetentnej, zmotywowanej i otwartej na zmiany kadry, zdolnej realizować ich strategię, stwarzając warunki do rozwoju osobistego każdemu zatrudnionemu, bez względu na płeć, wiek, czy też zajmowane stanowisko, zarówno poprzez udział w szkolnych, jak i pozaszkolnych formach nauczania. W obu spółkach czynione są starania wyjścia naprzeciw potrzebom poszczególnych jednostek organizacyjnych i dbałości o rozwój pracowników na każdym

⁸⁶ Zagadnienie było przedmiotem również poprzedniej wersji *Kodeksu Postępowania Etycznego*

⁸⁷ S.6.2; S.6.3.

⁸⁸ S.6.2.

⁸⁹ S.6.4

⁹⁰ S.6.4.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

poziomie organizacji, przyjmując, że zagospodarowanie kapitału ludzkiego, na który składają się kwalifikacje, doświadczenie, kompetencje, wartości oraz postawy pracowników, ma kluczowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania organizacji.

Rozwój pracowników w każdej spółce realizowany jest w sposób planowy, w oparciu o procedurę szkoleniową, stanowiącą część funkcjonującego w firmach systemu ISO 9001. Corocznie opracowywany jest plan i budżet celów szkoleniowych, z uwzględnieniem potrzeb zarówno firmy, jak i samych pracowników. Pracownicy mają także możliwość doraźnego, pozabudżetowego, zgłaszania chęci swojego udziału w przedsięwzięciach rozwojowych, po uzyskaniu każdorazowo akceptacji przełożonego.

Obie spółki finansują lub dofinansowują udział w szkoleniach ogólnorozwojowych, zawodowych, specjalistycznych, zdobycie uprawnień budowlanych, a także kształcenie w szkołach wyższych - studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe; ELEKTROBUDOWA SA finansuje lub dofinansowuje również udział pracowników w kursach językowych⁹¹. W miarę możliwości zapewnia się pracownikom dostęp do wydawnictw branżowych, przepisów prawnych, materiałów informacyjnych, biuletynów, zapewniających łatwy i szybki dostęp do aktualnej wiedzy, komentarzy, publikacji, interpretacji, itp.

W roku 2019, podobnie jak w latach poprzednich, ELEKTROBUDOWA SA finansowała udział pracowników w szkoleniach indywidualnych i grupowych, konferencjach i seminariach, kursach językowych, zdobywanie uprawnień budowlanych oraz kształcenie na studiach wyższych, jednak działania te, z uwagi na pogłębiające się problemy finansowe spółki zostały mocno ograniczone - z końcem sierpnia spółka wypowiedziała umowy wszystkim dotychczasowym dostawcom kursów językowych i wprowadziła zasadę, iż od tej pory finansuje jedynie działania rozwojowe niezbędne dla realizacji zadań zawodowych (w tym wynikające z przepisów prawnych) oraz te, które wynikają z wcześniej podjętych przez spółkę zobowiązań względem pracowników na mocy podpisanych umów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

W roku 2019 obie spółki zainwestowały łącznie w rozwój pracowników 836 234 zł czyli przeciętnie wydatki na jednego pracownika w tym okresie wynosiły 455,37 zł). W roku 2018 było to odpowiednio 1 446 143 zł oraz 768 zł, a w roku 2017 - 1 893 526 zł i 995 zł). Udział kosztów szkoleń w funduszu wynagrodzeń w 2010 roku łącznie dla ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o. wynosił x (w roku 2018 – 0,8 , a w roku 2017 – 1,1).

	GRUPA KAPITAŁOWA			ELEKTROBUDOWA SA		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
liczba wszystkich uczestników szkoleń⁹² (indywidualne, grupowe, językowe)	905	739	289	809	724	259
w tym kobiet	199	144	68	172	137	60
w tym mężczyzn	706	593	221	637	585	199
średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika (całkowita liczba godzin szkoleniowych/całkowita liczba pracowników)	12,10	8,83	4,05	12,47	9,47	4,19
średnia liczba godzin szkoleniowych na kobietę (całkowita liczba godzin szkoleniowych odbytych przez kobiety/całkowita liczba kobiet)	15,96	12,60	7,25	16,50	14,10	7,70
średnia liczba godzin szkoleniowych na mężczyzn (całkowita liczba godzin szkoleniowych odbytych przez mężczyzn/całkowita liczba mężczyzn)	11,51	8,22	3,54	11,87	8,76	3,64
średnia liczba godzin szkoleniowych na kategorię pracowników (całkowita liczba godzin szkoleniowych odbytych przez pracowników w danej kategorii/całkowita liczba pracowników w danej kategorii)						
stanowiska fizyczne	3,78	4,15	1,07	3,83	4,21	1,09
stanowiska asystenckie	14,05	6,97	4,88	14,89	7,45	5,28
stanowiska specjalistyczne	15,14	10,89	6,32	16,87	13,03	7,20
stanowiska kierownicze	32,71	22,14	7,93	33,91	23,51	8,36
stanowiska dyrektorskie	27,60	12,70	6,82	30,75	14,77	7,17
wskaźnik inwestycji w szkolenia w zł (koszty szkoleń/przeciętna liczba zatrudnionych)	994,75	768,40	455,37	1 010,30	762,11	465,26
wskaźnik udziału kosztów szkoleń w wynagrodzeniach (koszty szkoleń/suma: wynagrodzeń bez odpraw, ubezpieczeń społecznych (bez FSS), odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników)	1,08	0,81	0,50	1,10	0,79	0,51

Tab. 30 Wskaźniki dotyczące szkoleń (dotyczy szkoleń językowych, indywidualnych i grupowych bez szkoleń zawodowych i szkoleń BHP, bez studiów)⁹³

Pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje, obie spółki zgodnie z zapisami Kodeksu pracy zapewniają co najmniej⁹⁴ zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na zajęcia podnoszące kwalifikacje i na czas

⁹¹ S.2.15. Wskaźniki w odniesieniu do liczby pracowników na koniec 2019 roku z wyłączeniem osób przebywających na urloпах wychowawczych, bezpłatnych i zasiłkach rehabilitacyjnych

⁹² Z uwzględnieniem pracowników biorących udział w więcej niż jednym szkoleniu. Pracowników o różnych numerach identyfikacyjnych, którzy wzięli udział w szkoleniach (językowych, indywidualnych, grupowych bez szkoleń zawodowych i szkoleń BHP, bez studiów) było w roku 2019 w ELEKTROBUDOWA SA 2011, w roku 2018 – 442, a w roku 2017 – 486)

⁹³ S.5.1.

⁹⁴ S.5.2.

ich trwania, a w określonych przypadkach (w szczególności w odniesieniu do pracowników- studentów ostatniego roku studiów) – również urlop szkoleniowy. Za czas urlopu szkoleniowego i za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Zasady udzielania urlopu określane są każdorazowo w umowie szkoleniowej.

Oprócz współfinansowania lub finansowania opłat za kształcenie, ELEKTROBUDOWA SA przyznaje pracownikom dodatkowe świadczenia, tj. w szczególności pokrywa opłaty za przejazd, podręczniki i zakwaterowanie związane z podnoszeniem kwalifikacji.

11.5.4 Relacje ze stroną pracowniczą i wolność zrzeszania się

ELEKTROBUDOWA SA jak i ENERGOTEST sp. z o.o. otwarte są na dialog i potrzeby pracowników, analizując zgłaszane uwagi. Spółki podejmują działania ukierunkowane na to, by pracownicy mieli dostęp do najistotniejszych informacji dotyczących prowadzonych działań, mających wpływ na pracowników w drodze ogłoszeń lub zarządzeń umieszczanych w ogólnodostępnym systemie LotusNotes lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej (w ELEKTROBUDOWA SA wykorzystywany jest dla tych celów dodatkowo intranet).

Obie spółki przestrzegają standardów pracowniczych w zakresie prawa do zrzeszania się i rokowań zbiorowych, i funkcjonują w oparciu o przepisy wewnętrzne dostosowane do uregulowań prawnych. Respektują prawo do tworzenia własnych organizacji pracowniczych i przystępowania do nich, celem propagowania własnych interesów. Na mocy wdrożonego w grudniu 2019 r. *Kodeksu Postępowania Etycznego dla Partnerów Biznesowych* ELEKTROBUDOWA SA wymaga, aby również jej partnerzy biznesowi uznawali prawa swoich pracowników do zrzeszania i organizowania się.

W ENERGOTEST sp. z o. o. nie funkcjonował na dzień 31 grudnia 2019 żaden związek zawodowy (podobnie jak w roku 2018 i 2017). We wszystkich kwestiach wymaganych prawem spółka prowadziła dialog bezpośredni z grupą zainteresowanych pracowników lub z Przedstawicielem Pracowników⁹⁵ wybieranym na podstawie *Regulaminu Wyborów Przedstawiciela Pracowników*. Wybory te są powszechne i bezpośrednie, i może w nich wziąć udział każdy zatrudniony/a, zgłaszając swoją kandydaturę osobiście lub poprzez innych zatrudnionych. Zgodnie z przyjętymi założeniami wynikającymi z przepisów prawa konsultacje z Przedstawicielem Pracowników odbywały się w przeszłości i będą odbywać w przypadkach określonych w obowiązującym prawie.

Z kolei w ELEKTROBUDOWA SA sprawy pracowników rozpatrywane są między innymi za pośrednictwem trzech związków zawodowych⁹⁶, które na koniec 2019 roku zrzeszały nieco ponad 27% wszystkich pracowników (w 2018 roku – blisko 29%, a w 2017 roku – 30 %)⁹⁷.

	liczba członków Związków Zawodowych		
	2017	2018	2019
Związek Zawodowy Pracowników ELEKTROBUDOWA SA	314	304	262
Związek Zawodowy Pracowników Technicznych, Dozoru i Administracji „KADRA”	100	99	84
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”	101	100	92
ogółem	515	503	438

Tab. 31 Związki Zawodowe w ELEKTROBUDOWA SA na koniec 2017, 2018 i 2019 roku⁹⁸

Wszyscy pracownicy ELEKTROBUDOWA SA zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w 2019 roku (z wyłączeniem Zarządu spółki oraz pracowników oddelegowanych do pracy poza granice Polski) objęci byli obowiązującym od 1 października 2017 roku Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy zawartym pomiędzy pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w spółce.

ELEKTROBUDOWA SA ma świadomość ryzyk związanych z nieprzewidywanymi roszczeniami czy przestojami związanymi ze strajkami pracowniczymi, które mogłyby zachwiać stabilnością prowadzonej działalności, jak również spowodować złą atmosferę w miejscu pracy i przyczynić się do pogorszenia jej wizerunku na rynku pracy i w środowisku biznesowym, stąd duży nacisk kładziony jest na konstruktywny dialog pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi. Od lat ma miejsce kooperacja, zarówno w kwestiach związanych z bieżącą działalnością operacyjną, jak i rozwojową, jak również wynikami ekonomiczno - finansowymi, polityką zatrudnienia oraz wynagrodzeń. Związki zawodowe aktywnie uczestniczą w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz kształtowaniu polityki personalnej. Współdziałanie to odbywa się według zasad określonych w zawartym w tej sprawie *Porozumieniu o współpracy* z 2004 roku, w którym podkreślono, że utworzony przez organizacje związkowe w celu zapewnienia warunków informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji Komitet ds. informacji i konsultacji oraz pracodawca, prowadzą konsultacje w dobrej wierze i z poszanowaniem interesów obu stron.

⁹⁵ S.3.5.

⁹⁶ S.3.5.

⁹⁷ S.3.1.; S.3.2. W odniesieniu do całkowitej liczby pracowników na koniec danego okresu bez wyłączeń, o których mowa przy podawaniu stanu zatrudnienia na koniec danego okresu

⁹⁸ S.3.1.; S.3.2.

Reprezentanci wszystkich związków odbywają regularne spotkania⁹⁹ z przedstawicielami Zarządu spółki. Co miesiąc realizowane są robocze spotkania stron, mające na celu omówienie bieżącej sytuacji spółki, ze szczególnym uwzględnieniem polityki zatrudnienia i wynagrodzeń oraz polityki socjalnej. Co roku odbywa się spotkanie mające na celu między innymi ocenę funkcjonowania wewnętrzzakładowych aktów normatywnych, ustalenie preliminarza wydatków socjalnych oraz harmonogramu i rozkładu czasu pracy na kolejny rok. W roku 2019, podobnie jak w roku 2018 i w roku 2017 odbyto kilkanaście spotkań w rozkładzie comiesięcznym. Wśród głównych tematów, jakie poruszane były przez związki w latach 2017-2019 znalazły się: zagadnienia socjalne, zasady wynagradzania, regulamin pracy, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opieka medyczna i profilaktyka zdrowotna. W roku 2019 podobnie jak rok wcześniej prowadzono także dalsze rozmowy dotyczące zmian struktury organizacyjnej w spółce.

W roku 2019 (podobnie jak w roku 2018 i 2017) ani w ELEKTROBUDOWA SA, ani w ENERGETEST sp. z o.o. nie odnotowano działań mogących stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do prowadzenia sporów zbiorowych ani działań naruszających te prawa. Nie stwierdzono również przypadków ingerowania w funkcjonowanie organizacji związkowych oraz podejmowania działań na niekorzyść pracowników zrzeszonych w ramach związków zawodowych. Nie odnotowano żadnych protestów pracowniczych, ELEKTROBUDOWA SA nie pozostawała również w sporze zbiorowym¹⁰⁰ z zakładowymi organizacjami związkowymi¹⁰¹.

11.5.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy

W Grupie Kapitałowej nie obowiązuje jedna polityka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co wynika przede wszystkim z różnego zakresu i charakteru prowadzonej działalności spółek. W przypadku ELEKTROBUDOWA SA i ENERGETEST sp. z o.o., funkcjonująca w nich polityka BHP wynika z polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania¹⁰², będąc jej integralną częścią. Stanowi ona deklarację spółek w zakresie utrzymania właściwego poziomu BHP, dzięki podnoszeniu świadomości i odpowiedzialności pracowników, poprzez kreowanie kultury bezpieczeństwa i współdziałanie wszystkich pracowników oraz respektowaniu obowiązujących wymagań prawnych i norm (PN-N 18001 i OHSAS 18001), z uwzględnieniem utrzymania właściwego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy, tzn. niezbędnego do skutecznego wykonywania zadań spółek, bez narażenia pracowników na czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe.

ELEKTROBUDOWA SA - biorąc pod uwagę profil jej działalności - ma świadomość, jak istotny wpływ na jej funkcjonowanie ma zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, i jak wiele ryzyk związanych jest z tym obszarem. W ELEKTROBUDOWA SA za szczególnie istotne ryzyka w obszarze BHP uznaje się ryzyko: prowadzenia prac kontrolno-pomiarowych i rozruchowych, wykonywania prac pod i w pobliżu napięcia, prowadzenia prac na wysokości, prowadzenia robót kablowych, eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych na placach budów, pracy z elektronarzędziami oraz eksploatacji zawiesi. Dla minimalizowania wystąpienia tych ryzyk stosuje się szereg formalnych instrukcji określających zasady wykonywania i sposobu nadzorowania prac, podczas których występują znaczące zagrożenie związane z technologią, organizacją, maszynami, urządzeniami, sprzętem technicznym, narzędziami oraz otoczeniem, w którym ta praca jest wykonywana.

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w ELEKTROBUDOWA SA odbywa się dwupłaszczyznowo, co wynika ze sposobu organizacji służby BHP - poprzez opracowywanie i wdrażanie procedur oraz instrukcji na poziomie centralnym (z możliwością konsultacji na forum całego zespołu BHP) oraz monitorowanie ich wykorzystania na poziomie operacyjnym. Z realizowanej polityki wynika szereg procedur, są to: *Monitorowanie stanu BHP*, *Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego*, *Reagowanie na zdarzenia potencjalnie wypadkowe*, *Identyfikowanie zagrożeń oraz reagowania na sytuacje niebezpieczne i awaryjne*, *Sterowanie operacyjne*. Na podstawie przyjętych procedur, wszystkie kontrakty realizowane przez ELEKTROBUDOWA SA podlegają planowym i doraźnym kontrolom Specjalistów BHP sprawujących nadzór BHP w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Ponadto procedura monitorowania wprowadza obowiązek regularnych przeglądów stanu BHP na kontraktach, realizowanych z udziałem Kierownictwa. Tego typu działania mają za zadanie stale uświadamiać kadrę kierowniczą w zakresie potencjalnych

⁹⁹ S.3.6.

¹⁰⁰ S.3.3.

¹⁰¹ W marcu 2019 roku ELEKTROBUDOWA SA złożyła apelację od wydanego 17 grudnia 2018 roku wyroku sądu I instancji w postępowaniu sądowym wytoczonym przeciwko ELEKTROBUDOWA SA w 2011 i 2012 roku przez Fiński Związek Zawodowy Pracowników Branży Elektrycznej. Sąd Rejonowy w Finlandii zasądził od Spółki na rzecz Związku Zawodowego kwotę ok. 4,72 mln euro w sprawie L 11/9634 oraz ok. 3,24 mln euro w sprawie L 12/100, powiększone o należne odsetki za opóźnienie, a ponadto kwotę ok. 0,4 mln euro kosztów procesu oraz ok. 0,1 mln euro odszkodowania. Spór dotyczył roszczeń dochodzonych przez Związek Zawodowy wynikających z umów o pracę pracowników delegowanych przez Spółkę do realizacji prac przy projekcie budowy elektrowni atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii. W apelacji ELEKTROBUDOWA SA kwestionowała wyrok co do zasady, jak również co do wysokości. Podniesiono szereg zarzutów materialnych i procesowych. Częścią apelacji był wniosek do sądu o skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wykładni przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie powszechności obowiązywania fińskich układów zbiorowych oraz ich jasności i przejrzystości. Wyrok w ocenie spółki naruszał zasady prawa europejskiego, a także podstawowe zasady porządku prawnego w Polsce i z tych względów spółka podjęła decyzję o zaskarżeniu wyroku.

18.02.2020 roku została podpisana ugoda polubowna pomiędzy ELEKTROBUDOWA SA a Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej. 18.03.2020 roku Zarząd ELEKTROBUDOWA SA powziął informację o umorzeniu przez właściwy sąd postępowania toczącego się przeciwko ELEKTROBUDOWA SA z powództwa Związku Zawodowego. Tym samym zakończone zostały wszelkie spory dotyczące roszczeń dochodzonych przez Związek Zawodowy. Więcej na stronie: <https://www.elektrobudowa.pl/pl/relacje-inwestorskie-elektrobudowa/raporty-biezace/Zawarcie-ugody-z-Finskim-Zwiazkiem-Zawodowym-Pracownikow-Branzy-Elektrycznej-/idn:24242>.

¹⁰² W roku 2019 ENERGETEST sp. z o.o. dokonał aktualizacji procedury *Monitorowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy* w obszarze aspektów ZSZ podlegających monitorowaniu.

i realnych zagrożeń występujących na podległych im obszarach. W ten sposób realizuje się również istotną część doradczo - kontrolnej funkcji, jaką pełni służba BHP na kontraktach. Wyniki wspomnianych wyżej kontroli są notowane w dokumentacji systemowej i podlegają okresowej analizie na poziomie kontraktów oraz jednostek organizacyjnych. Na podstawie wniosków z przeprowadzonych analiz formułuje się działania korygujące i zapobiegawcze. Postępy w ich wdrażaniu, realizowanym na poziomie operacyjnym przez pracowników Służby BHP i osoby wyznaczone, weryfikowane są w formie okresowych kontroli dokonywanych przez Zespół Dyrektora Służby BHP. Regularne kontrole uzupełniane są corocznie planowanymi audytami wewnętrznymi i zewnętrznymi, których pozytywne wyniki stanowią podstawę dla przedłużenia certyfikacji ZSZ spółki. W związku z okresowo realizowanymi przeglądami systemu zarządzania BHP weryfikuje się także obecność i aktualność procedur i dokumentacji odnoszącej do BHP i w razie konieczności wydaje się ich nowe wersje. Corocznie, przy okazji redagowania raportu rocznego o stanie BHP, dokonuje się ponownej analizy zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wypadków, co znajduje następnie swój wyraz w formułowaniu celów na kolejny rok i doskonaleniu rozwiązań z obszaru BHP.

Aby minimalizować ryzyko występujące w środowisku pracy, w obu spółkach kładziony jest nacisk na regularną, ciągłą identyfikację zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa pracy; w ELEKTROBUDOWA SA dodatkowo zwraca się uwagę na odpowiedni przepływ informacji między rozproszonymi jednostkami organizacyjnymi spółki. Ryzyka obszaru BHP szacowane są operacyjnie, przez właściwą kadrę BHP, w formie kontroli i raportów oraz na poziomie strategicznym poprzez audyty, kontrole i raporty roczne. W obu spółkach funkcjonuje procedura dotycząca *identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego*, a także *reagowania na zdarzenia potencjalnie wypadkowe*. W przypadku wystąpienia w ELEKTROBUDOWA SA wypadków przy pracy, aby wprowadzić adekwatne działania profilaktyczne, opracowuje się zarządzenia powypadkowe.

Za istotny element zarządzania bezpieczeństwem uznaje się w obu spółkach właściwą edukację pracowników. Podstawowym elementem działań propagujących wiedzę z zakresu BHP są szkolenia wstępne ogólne i stanowiskowe, a także okresowe. W ELEKTROBUDOWA SA szkolenia te realizowane są zwykle przez pracowników Służby BHP spółki. Podczas tych szkoleń omawiane są zagadnienia powiązane z aspektem BHP istotne z perspektywy spółki. Dodatkowo, dla najwyższego kierownictwa organizowane są szkolenia tematyczne, uzupełnione o wykłady opisujące charakterystyki wypadków, prelekcje przedstawicieli firm specjalistycznych, z którymi spółka współpracuje, wystąpienia przedstawicieli organów nadzoru pracy (np. Inspektorów PIP), a także zajęcia z wykwalifikowanymi ratownikami medycznymi. Ważne zagadnienia przedstawiane są także na łamach biuletynu BHP, kierowanego do wszystkich pracowników, których dane zagadnienie może dotyczyć. Na zagadnienia pierwszej pomocy przedmedycznej zwraca się także uwagę w ENERGETEST sp. z o.o., które stanowi, obok tematu zwalczania pożarów i ewakuacji, przedmiot szkoleń w spółce realizowanych w ramach celów szczegółowych BHP.

Mając na względzie istotność pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach, kwestia ta jest również przedmiotem *Kodeksu Postępowania Etycznego* w ELEKTROBUDOWA SA, w którym podkreślono, że bezpieczeństwo i zdrowie to kwestie priorytetowe, że pracownicy spółki zobowiązani są wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i współpracowników, za natychmiastowe zgłaszanie przełożonym jakichkolwiek niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.

W ELEKTROBUDOWA SA działa komisja BHP, która jest organem doradczym pracodawcy. W jej skład wchodzi w równej mierze przedstawiciele pracodawcy oraz pracowników. Działalność w zakresie BHP prowadzi również Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, który w ramach swoich obowiązków przeprowadza kontrole warunków pracy¹⁰³.

Polityka i informacje o systemie zarządzania firmy odnośnie BHP w przypadku obu spółek prezentowane są na ich stronach internetowych. Wewnętrzne uregulowania zamieszczone są w systemie WebCon, do którego dostęp ma każdy pracownik firmy. Podstawowe informacje dotyczące BHP są corocznie ujmowane w ramach analizy stanu BHP oraz przedstawiane na corocznych Przeglądach Zarządzania. Dodatkowo ELEKTROBUDOWA SA wybrane informacje z *Raportu o stanie BHP* przekazuje do wiadomości wszystkich pracowników w formie wydawanego *Biuletynu BHP*.

W roku 2019 ELEKTROBUDOWA SA zrealizowała między innymi następujące cele w obszarze BHP:

- ukończenie *Instrukcji bezpiecznego transportu dla elementów wielkogabarytowych*,
- wykonanie analizy bezpieczeństwa parku maszynowego ze szczególnym uwzględnieniem Zakładów Produkcyjnych,
- doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (aktualizacja procedur, nowe instrukcje),
- systematyczne wyposażanie pracowników w odzież łukochronną (w zależności od charakteru pracy).

Podstawowym wyzwaniem w obszarze BHP w przypadku obu spółek, jest kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów i zasad BHP w rozproszonych oddziałach firm oraz dostosowywanie rozwiązań w dziedzinie BHP do rozwoju nowych technologii oraz przemian w procesach produkcji. ELEKTROBUDOWA SA staje także przed koniecznością dostosowania do wymagań oraz certyfikacji z zakresu normy ISO 45001, co wiąże się z koniecznością podjęcia szeregu działań dotyczących zarówno kierownictwa spółki, jak i pracowników na poziomie operacyjnym.

Spółki stosują wskaźniki częstości i ciężkości wypadków, zgodnie z wzorem stosowanym przez ZUS. W raportach rocznych agregowane są również informacje dotyczące obszarów występowania sytuacji niebezpiecznych (zdarzenia potencjalnie wypadkowe).

¹⁰³ S.4.9. W ELEKTROBUDOWA SA powołano 3 Społecznych Inspektorów Pracy. Każdy z nich prowadzi okresowe kontrole i/lub uczestniczy w postępowaniach powypadkowych.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

	GRUPA KAPITAŁOWA									ELEKTROBUDOWA SA								
	kobiety			mężczyźni			razem			kobiety			mężczyźni			razem		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
liczba wszystkich raportowanych wypadków	0	0	0	9	7	12	9	7	13	0	0	0	9	7	12	9	7	12
liczba wypadków śmiertelnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
liczba wypadków ciężkich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
liczba wypadków powodujących czasową niezdolność do pracy	0	0	0	9	7	10	9	7	11	0	0	0	9	7	10	9	7	10
liczba dni absencji chorobowej na skutek wypadków przy pracy ¹⁰⁴	0	0	0	459	320	573	459	320	633	0	0	0	459	320	573	459	320	573

Tab. 32 Wskaźniki dotyczące wypadków przy pracy w latach 2017- 2019¹⁰⁵

	GRUPA KAPITAŁOWA			ELEKTROBUDOWA SA		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
współczynnik częstości wypadków (liczba wypadków na 1000 zatrudnionych) ¹⁰⁶	4,68	3,62	7,33	5,15	3,98	7,50
współczynnik ciężkości wypadków (stosunek liczby dni absencji chorobowej do liczby wypadków)	51,00	45,71	48,69	51,00	45,71	47,75

Tab. 33 Wskaźniki dotyczące wypadków przy pracy w latach 2017- 2019¹⁰⁷

	GRUPA KAPITAŁOWA			ELEKTROBUDOWA SA		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
liczba stwierdzonych przypadków chorób zawodowych	1	1	0	1	1	0
liczba pracowników pracujących w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) lub najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) ¹⁰⁸	11	4	5	11	4	5

Tab. 34 Wskaźniki dotyczące kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy w latach 2017- 2019¹⁰⁹

Wypadki przy pracy w 2019 roku w ELEKTROBUDOWA SA miały miejsce w województwach: śląskim (3), mazowieckim (3), wielkopolskim (5), dolnośląskim (1). Do najczęstszych przyczyn wypadków należały¹¹⁰: niewłaściwa organizacja pracy, nieuwaga, nieostrożność pracowników, niewłaściwe środki ochrony osobistej lub ich brak. Spółka podejmuje działania ukierunkowane na ograniczanie tego typu nieprawidłowości poprzez regularne szkolenia i instruktaże budujące świadomość i kulturę bezpiecznej pracy. Analizując przyczyny wypadków w 2019 roku zdecydowano o jeszcze większym kładzeniu nacisku w ramach szkoleń w 2020 roku na kwestię regularnego korzystania ze środków ochrony osobistej, koncentracji na wykonywanych czynnościach, tworzenia i zapoznawania pracowników z właściwymi instrukcjami oraz zwiększeniu nadzoru nad prowadzonymi pracami.

Obie spółki przywiązują wagę do zapewnienia przestrzegania przepisów BHP u swoich dostawców/ podwykonawców. We wdrożonym w grudniu 2019 r. *Kodeksie Postępowania Etycznego dla Partnerów Biznesowych* ELEKTROBUDOWA SA

¹⁰⁴ Dane za rok 2017 i 2018 skorygowane

¹⁰⁵ S.4.1; S.4.3.; S.4.4.

¹⁰⁶ W odniesieniu do całkowitej liczby pracowników na koniec danego okresu bez wyłączeń, o których mowa przy podawaniu stanu zatrudnienia na koniec danego okresu

¹⁰⁷ S.4.2.; S.4.5. Dane za rok 2017 i 2018 skorygowane

¹⁰⁸ Względem lat poprzednich spółka podjęła czynności organizacyjne i techniczne dążące do ograniczenia liczby osób narażonych na pracę w warunkach przekroczenia czynników szkodliwych. Do czynności tych należały między innymi: reorganizacja/likwidacja obciążonych czynnikami stanowisk pracy, zwiększenie częstotliwości zmian na stanowiskach najbardziej narażonych.

¹⁰⁹ S.4.6.; S.4.7.

¹¹⁰ S.4.8. W roku 2019 w spółce ENERGOTEST sp. z o.o miał również miejsce jeden wypadek przy pracy w warunkach biurowych wynikający z niedostatecznej wytrzymałości czynnika materialnego (krzesła)

podkreślono, że spółka oczekuje od swoich partnerów biznesowych zapewnienia wszystkim ich pracownikom bezpiecznego miejsca pracy zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowania instruktaży stanowiskowych oraz szkolenia pracowników w zakresie potencjalnych zagrożeń i wyposażania ich w odpowiednie, zgodne z przepisami środki ochrony indywidualnej.

Wyboru i oceny dostawców/podwykonawców dokonuje się na podstawie zdolności do spełnienia przez nich specyfikacji zawartych w zamówieniach i umowach, z uwzględnieniem wymagań dotyczących ZSZ, w tym poziomu stosowanych zasad BHP. ELEKTROBUDOWA SA wymaga od swoich dostawców przestrzegania zasad obowiązujących w spółce, w tym wynikających z normy OHSAS 18001, czego wyrazem są między innymi zapisy w umowach dotyczące BHP, a opiniowane przez służbę BHP¹¹¹. Obie spółki weryfikują swoich dostawców pod kątem spełnienia wymogów BHP poprzez wypełnianie ankiety kwalifikacyjnej, zastrzegając sobie również prawo do ich okresowej oceny/audytu weryfikującego w obszarze BHP. Informacje o polityce i systemie zarządzania BHP stanowią załącznik do każdej z umów podpisywanych przez spółki z jej dostawcami, w ELEKTROBUDOWA SA. Ponadto elementy *Polityki BHP* przekazywane są pracownikom dostawców na szkoleniach wprowadzających (instrukcja dla dostawców/podwykonawców). Zarówno w ENERGETEST sp. z o.o., jak i w ELEKTROBUDOWA SA stosuje się *Oświadczenie podwykonawcy o zapoznaniu się z Instrukcją dla podwykonawców*, która to instrukcja opisuje zasady postępowania w zakresie BHP podczas realizacji zadań na rzecz spółek, zgodnie z wymaganiami określonymi w ZSZ, jak również z dodatkowymi unormowaniami i zasadami szczególnymi. Dla wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, częstych dla działalności ELEKTROBUDOWA SA (np. dotyczących robót kablowych), mają zastosowanie specjalne instrukcje.

W roku 2019 nie były przeprowadzane audyty u podwykonawców ELEKTROBUDOWA SA pod kątem przestrzegania zasad BHP¹¹². Podczas cyklicznych kontroli realizowanych przez pracowników służby BHP w ELEKTROBUDOWA SA u podwykonawców, stwierdzono przypadki nieprzestrzegania przepisów BHP. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi podwykonawcy zobowiązani zostali do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości i wykonania zaleceń oraz zaraportowania podjętych działań do służb BHP ELEKTROBUDOWA SA. Co do zasady, aby zapobiegać i korygować tego typu nieprawidłowości, spółka stosuje odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami, przeprowadza intensywne kontrole oraz egzekwuje kary umowne, mające na celu niwelowanie niepożądanych zachowań; zastrzega sobie również prawo do zaniechania dalszej współpracy. Spółka Energotest sp. z o.o. przeprowadziła jeden audyt w roku 2019 u podwykonawców pod kątem przestrzegania zasad BHP¹¹³, w wyniku którego nie stwierdzono nieprawidłowości w tym obszarze.

11.6 Poszanowanie praw człowieka

W Grupie Kapitałowej nie funkcjonuje jedna polityka regulująca kwestie przestrzegania praw człowieka, co wynika z różnej skali prowadzonej działalności, wielkości organizacji i różnej kultury organizacyjnej. ELEKTROBUDOWA SA i ENERGETEST sp. z o.o. traktują odpowiedzialnie zobowiązania w tym obszarze, w tym zobowiązania wobec swoich pracowników, uznając fakt pełnienia szczególnej funkcji jako *wyspecjalizowanego organu społecznego, od którego wymaga się przestrzegania obowiązującego prawa i poszanowania praw człowieka*¹¹⁴. Przestrzegają przepisów prawa dotyczących poszanowania praw człowieka i odnoszących się do relacji z pracownikami, międzynarodowych i ustanowionych przez ustawodawstwa krajów, na terenie których prowadzą działalność, uznając to za podstawowy i niezbędny warunek funkcjonowania każdej firmy.

Wychodząc poza podstawowe, ogólnie realizowane prawa człowieka, spółki kierują się w swoich działaniach zasadami przyjętych *Kodeksów Etycznych*, które stanowią podstawową przesłankę do eliminacji wszelkich przypadków łamania prawa człowieka przez spółki – w ELEKTROBUDOWA SA jest to *Kodeks Postępowania Etycznego*, w ENERGETEST sp. z o.o. - *Kodeks Etyczny ENERGETEST sp. z o.o.* ELEKTROBUDOWA SA popiera i stosuje zasady inicjatywy UN Global Compact, w tym zasady odnoszące się do praw człowieka tj. *popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową oraz eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę*, a także zasady dotyczące standardów pracy, tj. *poszanowanie wolności stowarzyszania się, eliminacja wszelkich form pracy przymusowej, zniesienie pracy dzieci oraz efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia*.

ELEKTROBUDOWA SA i ENERGETEST sp. z o.o. przestrzegają 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, nieludzki, okrutny. Respektują prawa pracownicze obejmujące eliminację jakichkolwiek form pracy przymusowej i czerpania z nich korzyści oraz przestrzegają norm prawnych wyraźnie wskazujących, iż dla nawiązania stosunku pracy wymagana jest zgoda pracownika oraz pracodawcy, a dokumenty podpisywane przy tej okazji przez obie strony są przejrzyste i nie zawierają żadnych niezrozumiałych postanowień. Charakter dobrowolności przejawia się również w możliwości rozwiązania przez pracownika umowy w każdej chwili, w ramach obowiązujących przepisów Kodeksu pracy.

¹¹¹ S.4.10. Spółka stosuje w umowach z dostawcami zapisy dotyczące BHP, nie jest jednak w stanie podać liczby i odsetka umów, w których takie zapisy się znalazły

¹¹² S.4.11.

¹¹³ S.4.11.

¹¹⁴ Za: *Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka. Wdrażanie dokumentu ramowego ONZ „Chronić, szanować i naprawiać”*, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu.

Obie spółki wypełniają zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy we wskazanych przez nią aspektach (m.in. wytyczne konwencji dotyczące pracy przymusowej, wolności związkowej i ochrony praw związkowych, zasad organizowania się i rokowań zbiorowych). Respektują prawo do godziwych warunków pracy, w tym płac oraz innych form wynagrodzenia zgodnie z przepisami i prawem krajowym lub postanowieniami umów zbiorowych, praktykują równe wynagrodzenie za pracę o tej samej wartości. Wypłacają należne wynagrodzenia bezpośrednio zainteresowanym pracującym, z uwzględnieniem tylko tych ograniczeń lub potrąceń, na jakie zezwala prawo, przepisy lub umowy zbiorowe. Respektują prawo do ochrony socjalnej, do organizowania się i do strajku¹¹⁵, do odpoczynku po tygodniu pracy, świąt, spraw z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i macierzyństwa oraz możliwość łączenia pracy z obowiązkami rodzinnymi. W miarę sposobności umożliwiają praktykowanie tradycji religijnych. Stosowane przez spółki procedury zatrudnienia są wolne od dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wyznanie, pochodzenie narodowe, pochodzenie społeczne, poglądy polityczne, wiek czy niepełnosprawność, stan cywilny lub status rodzinny, relacje osobiste itp., czego formalnym potwierdzeniem są przyjęte w ELEKTROBUDOWA SA procedury rekrutacji, a także *zasady równego traktowania w zatrudnieniu*¹¹⁶.

Spółki nie zatrudniają dzieci ani nie czerpią z tego korzyści. Jednocześnie, mając na uwadze to, że polskie ustawodawstwo umożliwia zatrudnianie młodocianych, ELEKTROBUDOWA SA objęła patronatem dwie klasy szkoły zawodowej w Koninie, gdzie mieści się jeden z jej zakładów produkcyjnych. Uczniowie tej klasy mają możliwość pozyskania wiedzy opartej na praktyce. Zatrudniając uczniów konińskiej szkoły, spółka bezwzględnie przestrzega przy tym ściśle określonych warunków Kodeksu pracy, które regulują kwestię świadczenia pracy przez młodocianych.

W ELEKTROBUDOWA SA wszelkie przypadki naruszania praw człowieka, obok innych niewłaściwych praktyk występujących w obszarach opisanych w *Kodeksie Postępowania Etycznego*, mogą być zgłaszane do osoby pełniącej rolę Compliance Officer'a drogą elektroniczną na adres compliance@elektrobudowa.pl lub listownie na adres spółki w Katowicach¹¹⁷. W sytuacji zgłoszenia takich przypadków obowiązkiem Compliance Officer'a jest powołanie Komisji, której celem jest podjęcie działań wyjaśniających, czy i w jakim zakresie nastąpiło naruszenie postanowień Kodeksu. Osoby, które będą zajmować się wyjaśnianiem dokonanego zgłoszenia, są zobowiązane do ochrony przekazanych im informacji oraz ochrony danych osobowych zgłaszającego.

W roku 2019, podobnie jak w roku 2018 i 2017, w ELEKTROBUDOWA SA i w ENERGOTEST sp. z o.o. nie odnotowano przypadków zgłoszenia naruszania praw człowieka, w tym przypadków pracy dzieci lub pracy przymusowej. Nie powzięto także informacji o takich sytuacjach w odniesieniu do dostawców spółek¹¹⁸.

ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o. co do zasady są zainteresowane nawiązaniem współpracy jedynie z organizacjami, które przestrzegają praw człowieka, jednak jak dotąd nie prowadziły analizy łańcucha dostaw pod kątem oceny podwyższonego ryzyka naruszania praw człowieka, w tym w zakresie przeciwdziałania pracy dzieci i pracy przymusowej, nie prowadziły również analizy zagrożeń dla praw człowieka oraz przypadków łamania praw człowieka poza łańcuchem dostaw i nie weryfikowały formalnie ich spełniania, w tym nie prowadziły audytów weryfikujących przestrzeganie tych praw¹¹⁹. Jednocześnie w grudniu 2019 roku ELEKTROBUDOWA SA wdrożyła *Kodeks Postępowania Etycznego dla Partnerów Biznesowych*, w którym zobowiązuje swoich partnerów biznesowych również do przestrzegania praw człowieka¹²⁰. W szczególności w Kodeksie tym podkreślono, że ELEKTROBUDOWA SA:

- nie akceptuje tolerowania przez partnerów biznesowych jakichkolwiek form dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię, płeć, wiek, orientację psychoseksualną, poglądy polityczne, narodowość, pochodzenie społeczne, niepełnosprawność, status rodzinny i społeczny oraz inne cechy chronione przez prawo, które to cechy nie mogą być powodem niechęci, nierównego traktowania, ograniczenia dostępu do awansów, szkoleń itd.,
- nie akceptuje stosowania przez partnerów biznesowych jakiegokolwiek formy pracy przymusowej świadczony zarówno w Polsce jak i poza granicami, jak również korzystania z pracy dzieci, uznając, że zatrudnianie nieletnich jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach wyszczególnionych w przepisach prawa, przy uwzględnieniu, że nieletni mogą być zatrudnieni wyłącznie przy wykonywaniu prac lekkich, a praca młodocianego nie może powodować zagrożenia dla jego życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego, a także nie może utrudniać mu wypełniania obowiązku szkolnego.

11.7 Kwestie społeczne

W Grupie Kapitałowej nie funkcjonuje odrębna polityka w zakresie kwestii społecznych, co wynika z różnej skali i charakteru prowadzonej działalności, wielkości organizacji, różnic technologicznych i różnej kultury organizacyjnej. ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o. realizują zadania w tym obszarze na podstawie przyjętych wewnętrznie dobrych praktyk.

¹¹⁵ Więcej w punkcie [Relacje ze stroną pracowniczą i wolność zrzeszania się](#)

¹¹⁶ Więcej w punkcie [Równość i różnorodność](#)

¹¹⁷ S.3.4. W roku 2018 nie miały miejsce skargi dotyczące obszaru praktyk zatrudniania

¹¹⁸ S.7.1., S.7.2., S.8.1., S.8.2.

¹¹⁹ S.7.4., S.8.4.

¹²⁰ S.7.3.; S.8.3. Spółka nie prowadzi rejestru umożliwiającego określenie odsetka umów z kontrahentami, w których znalazła się klauzula odnosząca się do etyki/przestrzegania *Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesów* oraz liczby dostawców, którzy podpisali zobowiązania się do jego przestrzegania.

11.7.1 Zaangażowanie społeczne i wpływ na społeczność lokalne

Wsparcie społeczności¹²¹

Zaangażowanie społeczne to jeden z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu ELEKTROBUDOWA SA. W latach poprzednich prowadziła politykę wspierania działalności społecznej w zakresie akcji charytatywnych, polityki społecznej, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Odbywało się to głównie poprzez przekazywanie darowizn w formie finansowej lub rzeczowej, w szczególności na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego lub innych podmiotów prowadzących działalność w sferze zadań publicznych (spółka nie udzielała darowizn na rzecz osób fizycznych).

Jak dotąd Grupa Kapitałowa nie prowadziła działalności sponsoringowej¹²², rozumianej jako działalność promocyjna /marketingowa, nastawiona na osiąganie korzyści, której efekty są mierzalne poprzez wskaźniki efektywnościowe, jak np. ekwiwalent reklamowy, wskaźnik wzrostu sprzedaży towarów i usług, czy wartość akcji spółki. Jej działalność ograniczała się do udziału w drobnych, lokalnych inicjatywach, mających głównie charakter prospołeczny.

Przekazywane przez ELEKTROBUDOWA SA środki finansowe wykorzystywane były głównie do realizacji celów statutowych podmiotów, a także jako dofinansowanie olimpiad szkolnych, wsparcie kół naukowych czy pomoc finansowa np. przy organizacji wigilii dla samotnych.

W grudniu 2019 r. w ELEKTROBUDOWA SA wdrożona została *Procedura sponsoringu i darowizn*, będąca jedną z regulacji w ramach wdrożonego systemu Compliance. Założono, że podstawowym celem sponsoringu oraz wsparcia w postaci darowizn realizowanych przez spółkę ma być budowanie i wzmacnianie świadomości marki oraz tworzenie pozytywnego wizerunku spółki odpowiedzialnej społecznie. Zgodnie z procedurą ELEKTROBUDOWA SA wspierać ma głównie inicjatywy w obszarach, z którymi związana jest jej działalność biznesowa, w oparciu o posiadane na ten cel zasoby, zaś wszelkie decyzje co do zasadności udzielenia wsparcia, jego formy i wysokości oraz okresu wsparcia, podejmowane są centralnie, wyłącznie przez Zarząd Spółki. Podstawą do wyrażenia przez Zarząd zgody na wsparcie w postaci sponsoringu lub darowizny jest posiadanie przez spółkę środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym, cel sponsoringu wpisujący się w politykę marketingową lub społeczną spółki, zasadność ubiegania się o wsparcie w postaci darowizny oraz formalna poprawność składanych dokumentów. Spółka udziela darowizn wyłącznie jej pracownikom, w wyjątkowych sytuacjach losowych dotyczących ochrony życia albo zdrowia pracowników lub członków ich rodzin. Spółka nie rozpatruje żadnych wniosków o darowizny złożonych przez inne osoby i podmioty i nie jest zainteresowana wspieraniem innych form aktywności i inicjatyw, w szczególności nie angażuje się w przedsięwzięcia o charakterze politycznym, dyskryminacyjnym ani projekty mogące w jakikolwiek sposób naruszać *Kodeks Etyczny* spółki lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

ENERGOTEST sp. z o.o. nie zdefiniował kierunków swojego zaangażowania w działalność prospołeczną ani zasad współpracy z organizacjami i instytucjami. Działania spółki w tym obszarze ograniczają się do pełnienia funkcji członka wspierającego Stowarzyszeń i Towarzystw branżowych oraz wspierania ośrodków naukowych i dydaktycznych. Wsparcie finansowe ze strony spółki kierowane jest przede wszystkim na finansowanie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, gromadzenia i upowszechniania informacji techniczno-ekonomicznych dotyczących projektowania, wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystania zasobów wodno-energetycznych kraju, rozwoju innowacyjnych technologii dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz komercjalizację wypracowanych przez wspieraną organizację wyników badań i rozwiązań technicznych, szeroko rozumianej działalności edukacyjnej, standaryzacyjnej i konferencyjnej, popularyzację osiągnięć technicznych i organizacyjnych. Spółka udziela także doraźnego wsparcia finansowego jednostkom lub organizacjom kulturalnym. Decyzję o udzieleniu wsparcia każdorazowo podejmuje prezes Zarządu, po wnikliwej analizie każdego wniosku i potrzeb stron zainteresowanych uzyskaniem wsparcia.

W roku 2019 na działalność prospołeczną ENERGOTEST sp. z o.o. wydał w sumie 10.000 zł, w tym 8.000 zł jako wsparcie finansowe działalności statutowej Stowarzyszenia Technicznego w Skawinie, polegającej między innymi na przybliżeniu członkom Stowarzyszenia najnowszych technologii związanych z szeroko pojętą energetyką. ELEKTROBUDOWA SA pierwszy raz od lat, z uwagi na trudną sytuację finansową, nie przekazała w na działalność prospołeczną żadnych środków pieniężnych¹²³.

Komunikacja ze społecznościami lokalnymi

Biorąc pod uwagę charakter działań, ELEKTROBUDOWA SA stara się prowadzić politykę otwartej komunikacji za społecznościami lokalnymi w zakresie prowadzenia konsultacji przed rozpoczęciem działalności oraz powiadamiania lokalnych społeczności o potencjalnych zagrożeniach.

¹²¹ S.9.3.

¹²² S.9.5.

¹²³ W 2018 roku na działalność prospołeczną, w tym charytatywną, ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o. wydatkowały łącznie kwotę 47 400 zł, w tym ELEKTROBUDOWA SA – 29 500 zł. Największy udział w tej kwocie miały darowizny przekazywane na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Do obdarowanych, którzy otrzymali największe wsparcie należały: Konsorcjum Smart Power Grids Polska, Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Reptach oraz Przedszkole Miejskie z Oddziałami Specjalnymi w Jaworznie¹²³. W roku 2017 było to odpowiednio 66 863 zł oraz 61 363 zł.

Prowadzone działania komunikacyjne mają na celu utrzymanie jak najszerzego kontaktu z osobami zainteresowanymi inwestycją, przekazywanie bieżących informacji na temat postępów prac, uwarunkowań inwestycji i jej znaczenia. Kampanie informacyjne mają również na względzie zachowanie zasady transparentności działań.

Na spotkania dotyczące realizacji dużych kontraktów, mogących mieć wpływ na środowisko naturalne¹²⁴, Spółka zaprasza zainteresowanych interesariuszy: towarzystwa, fundacje, stowarzyszenia zajmujące się ochroną środowiska i szeroko pojętą ekologią, organizacje pozarządowe, urzędy miast, uczelnie, mieszkańców terenów, gdzie są realizowane projekty. Konsultacje takie pozwalają na włączenie wyżej wymienionych grup w działania minimalizujące negatywne oddziaływanie spółki na środowisko, pełnią także rolę edukacyjną w zakresie tematyki zrównoważonego rozwoju. Spółka podejmuje starania, aby realizowane przez nią przedsięwzięcia były rozumiane i akceptowane przez społeczność lokalną oraz stwarzały szansę dla regionu będącego beneficjentem wdrażanych projektów.

W roku 2019, podobnie jak w roku 2018 kontynuowany był zatwierdzony w 2015 roku Program Komunikacji Społecznej w związku z inwestycją *Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin*¹²⁵ - kontrolnie prowadzone były rozmowy z przedstawicielami kluczowych interesariuszy w ramach tzw. wywiadu swobodnego.

W ramach realizowanego w Koninie Programu Komunikacji Społecznej cały czas prowadzona była strona internetowa (<http://stacjakonin.pl>), monitoring otoczenia inwestycji i monitoring mediów. Podobne działania prowadzone były w latach 2017 – 2018 w związku z realizacją projektu *Rozbudowa i modernizacja Stacji Byczyna* (<http://stacjabyczyna.pl>) oraz *Rozbudowa i modernizacja Stacji Skawina* (<http://www.stacjaskawina.pl>). W przypadku wszystkich wymienionych projektów, na dedykowanych im stronach internetowych znaleźć można/ można było informacje istotne z punktu widzenia realizowanej inwestycji, odpowiedzi na możliwe pytania oraz aktualności dotyczące postępu prowadzonych prac. Na potrzeby każdej inwestycji opracowywany był także specjalny folder informacyjny zawierający informacje nt. Inwestora, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy, znaczenia danej stacji dla regionu, sposobach działania stacji elektroenergetycznej i jej wpływie na środowisko itp.¹²⁶.

Współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi

ELEKTROBUDOWA SA od wielu lat współdziała z ośrodkami akademickimi w Polsce. Dotychczas zawarła porozumienia o współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach, Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, a także z Zespołem Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie i Technikum Energetycznym w Jaworznie oraz z Powiatowym Zespołem Szkół w Bieruniu.

Celem tej współpracy jest przede wszystkim wspieranie procesu kształtowania kariery zawodowej studentów oraz absolwentów, w tym uzgadnianie programów praktyk i staży studenckich, działania na rzecz zatrudniania studentów i absolwentów, wzajemne prezentowanie i propagowanie osiągnięć oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć naukowo - badawczych. W roku 2018 na mocy podpisanego w 2017 roku porozumienia pomiędzy ELEKTROBUDOWA SA i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie uruchomione zostały studia dualne na kierunku mechanika i budowa maszyn, łączące możliwość zdobywania wiedzy akademickiej z doświadczeniem praktycznym.

W roku 2019, podobnie jak w roku 2018 spółka kontynuowała realizację programu *Praktyki pod napięciem*, kierowanego do studentów ostatnich lat kierunków takich jak: Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, Energetyka oraz Elektronika. Studenci, którzy przejdą pomyślnie proces rekrutacji, mogą odbyć praktykę w Sekcji Pomiarów i Rozruchu, na montażu lub w zakładach produkcyjnych. Udział w 2 - 3 miesięcznym programie praktyk umożliwia zapoznanie się ze specyfiką pracy w ELEKTROBUDOWA SA i stwarza szansę zdobycia doświadczenia zawodowego między innymi w pracach kontrolno - pomiarowych, poszerzenia swojej wiedzy akademickiej oraz stanowi okazję do napisania pracy dyplomowej we współpracy z firmą. W 2019 roku w programie wzięło udział 5 praktykantów (w roku 2018 – 6, w roku 2017 - 5). Najlepszym studentom - praktykantom, jeśli istnieje taka możliwość, spółka oferuje stałe zatrudnienie w swoich strukturach. Również ENERGOTEST sp. z o.o. oferuje możliwość odbywania praktyk studentom Politechniki Śląskiej - spółka ma w tym zakresie podpisaną stosowną umowę o współpracy z Politechniką, w roku 2019 praktyki w ramach jej struktur zrealizowało 6 osób (w roku 2018 – 2 osoby, a w 2017 – 3 osoby).

¹²⁴ S.9.1; S.9.2. – skargi społeczności lokalnej mogą się wiązać z oddziaływaniem na środowisko, w związku z realizacją przez ELEKTROBUDOWA SA inwestycji. Spółka stara się przy tego typu inwestycjach prowadzić konsultacje społeczne. W roku 2019, podobnie jak w roku 2018 nie powzięto informacji o skargach społeczności lokalnej w związku z realizowaną przez spółkę działalnością.

¹²⁵ Pierwsze konsultacje społeczne w Koninie odbyły się w lutym 2016 roku, jednak, mimo prowadzonych akcji informacyjnych, nie spotkały się z zainteresowaniem zaproszonych osób, co może wynikać z zakorzenienia w świadomości lokalnej społeczności faktu istnienia stacji elektroenergetycznej i tego, że inwestycja rozmieszczona jest na wyizolowanych terenach przemysłowych Konina, nie stanowiąc tym samym powodów do niepokoju i nie kolidując z interesami społeczności lokalnych. W kwietniu 2017 roku miały miejsce kolejne konsultacje społeczne, które zakładały przekazanie informacji między innymi na temat inwestycji i harmonogramu prac, skali oddziaływania inwestycji na środowisko i podjętych zabezpieczeń. Zainteresowanie od strony społecznej, podobnie jak miało to miejsce przy poprzednich konsultacjach, było niewielkie, mimo szeroko prowadzonej akcji informacyjnej. W tym samym miesiącu przeprowadzono *lekcję energetyczną* dla uczniów Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych, przybliżającą cele i funkcje modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin, w tym znaczenie inwestycji dla Konina i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

¹²⁶ S.9.2.

Sposobność zdobywania doświadczenia podczas odbywanych w ELEKTROBUDOWA SA praktyk mają również uczniowie szkół średnich – w Zakładzie Produkcyjnym w Koninie, w trakcie roku szkolnego swoje miesięczne praktyki zawodowe realizują uczniowie Technikum z Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych (w roku 2019 było to 15 uczniów, w roku 2018 - 28, w 2017 - ok. 30 osób). Późniejsi absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w spółce.

Ponadto praktyczną naukę zawodu zdobywają tu także uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie elektryk. ELEKTROBUDOWA SA według stanu na 31.12.2019 roku zatrudniała w sumie 60 pracowników młodocianych (w roku 2018 było to 39 osób, w 2017 - 25 osób).

11.7.2 Bezpieczeństwo produktów, w tym właściwe oznakowanie produktów

Kwestia bezpieczeństwa produktów, jak również ich właściwe oznaczenie jest istotnym celem działania ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTESTU sp. z o.o. w procesie dopasowania wyrobów do oczekiwań klientów, wdrożenia do produkcji nowych wyrobów, wzrostu konkurencyjności na rynku nowych wyrobów spełniających normy bezpieczeństwa. Spółki mając świadomość potencjalnych problemów dotyczących bezpieczeństwa, jako głównego źródła ryzyka utraty reputacji, wycofywania produktów z rynku i kar, mogących mieć istotny wpływ na ich działalność, uznają, że produkcja wyrobów musi być bezpieczna w odniesieniu do procesu wytworzenia jak i użytkownika końcowego, traktując to jako kwestię priorytetową.

W celu ograniczenia wyżej wymienionych ryzyk spółki podejmują ukierunkowane działania.

Zagadnienia projektowania i rozwoju, produkcji i serwisowania urządzeń elektroenergetycznych objęte są Zintegrowanym Systemem Zarządzania (ZSZ). Zapewnienie bezpieczeństwa produkcji regulują procedury i instrukcje konstruowania, projektowania i produkcji wyrobu składające się na dokumentację technologiczną i konstrukcyjno-produkcyjną oraz procedura konstruowania, badania i wdrażania nowych wyrobów. Podwykonawcy muszą każde odstępstwo materiałowe uzgadniać z konstruktorem wyrobu, a kontrole dostaw są prowadzone zgodnie z dedykowaną procedurą kontroli dostaw.

Spółki przeprowadzają analizę ryzyka w celu identyfikacji poszczególnych zagrożeń w fazie użytkowania produktu dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów, w tym prawidłowego oznakowania produktu.

Wyroby zgodnie z funkcjonującymi procedurami i instrukcjami oraz wymaganiami norm i ustawodawstwa podlegają:

- badaniom typu: spółki prowadzą kompleksowe badania typu w akredytowanych, niezależnych laboratoriach badawczych zgodnie z międzynarodowymi normami i standardami. Współpracują z kilkoma instytutami naukowymi w zakresie elektrycznych badań typu i doradztwa, badają produkowane urządzenia w zakresie kompatybilności EMC. W OBRUM Gliwice, EMAG oraz CTO bada się urządzenia w zakresie drgań i wstrząsów oraz środowiskowych (temperatur). Część badań spółki wykonują samodzielnie. Z przeprowadzonych badań typu sporządzane są sprawozdania, a na ich podstawie niezależne jednostki wystawiają certyfikaty zgodności urządzeń;
- badaniom wyrobu: rutynowe kontrole i badania przeprowadzane są na wszystkich etapach procesu produkcji w zakresie i w punktach określonych stosownymi dokumentami, które opracowywane są przez zespół technologów. Są to: plany kontroli jakości, instrukcje kontroli lub inne dokumenty technologiczne. Kontrole i badania wykonywane są przez kontrolerów jakości lub jako samokontrola pracownicza - decyduje o tym zapis w wyżej wymienionych dokumentach. ELEKTROBUDOWA SA prowadzi kompleksowe badania typu w akredytowanych, niezależnych laboratoriach badawczych zgodnie z międzynarodowymi normami i standardami. Przeprowadza rutynowe kontrole i badania podczas wszystkich etapów produkcji. Kontrole i badania wyrobów w trakcie realizacji produktu przeprowadzane są w zakresie i w punktach procesu określonych stosownymi dokumentami, które opracowywane są przez zespół technologów. Są to: plany kontroli jakości (PKJ), instrukcje kontroli lub inne dokumenty technologiczne. Kontrole i badania wykonywane są przez kontrolerów jakości lub jako samokontrola pracownicza - decyduje o tym zapis w wyżej wymienionych dokumentach.

Dla wyeliminowania potencjalnych zagrożeń i zapobiegania wypadkom przy pracy z udziałem swoich wyrobów, ELEKTROBUDOWA SA podejmuje następujące działania:

- wszystkie wyroby niskonapięciowe (rozdzielnice i szynoprzewody PONTIS) podlegają ocenie zgodności według dyrektyw unijnych mających odpowiedniki w krajowych aktach prawnych. Wyroby ELEKTROBUDOWA SA spełniają wymagania dyrektywy niskonapięciowej dotyczącej bezpieczeństwa i są produkowane zgodnie z normami zharmonizowanymi,
- wyroby są poddawane badaniom na zgodność z postanowieniami dyrektywy EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) - pozytywne wyniki badań i niski poziom emisji promieniowania elektromagnetycznego zapewnia bezpieczeństwo środowiska,
- jednym z badań zapewniających bezpieczeństwo personelu eksploatującego urządzenia jest próba w warunkach łukowego zwarcia wewnętrznego, przeprowadzana w celu sprawdzenia wytrzymałości konstrukcji rozdzielnic na skutki wewnętrznego łuku elektrycznego. Pomimo uzyskanych wyników badań potwierdzających cechy konstrukcji rozdzielnic w zakresie ochrony osób w przypadku powstania łuku wewnętrznego, ELEKTROBUDOWA SA zawsze dodatkowo stosuje w swoich wyrobach środki skracające czas trwania ewentualnego zwarcia łukowego w postaci specjalnych układów optoelektronicznych lub w postaci łączników krańcowych. Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób, jak również ograniczenie skutków oddziaływania ewentualnego zwarcia na środowisko – skracanie czasu trwania zwarcia znacznie ogranicza ilości

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

- toksycznych i szkodliwych dla środowiska produktów powstających w jego wyniku. W celu jak najszybszego uziemienia i likwidacji zwarcia łukowego opracowano innowacyjny, opatentowany, superszybki uziemnik,
- rozdzielnice ELEKTROBUDOWA SA, zgodnie z postanowieniami norm, przechodzą także badania producenta wykonywane przez pracowników kontroli jakości – wszystkie wyroby gotowe produkowane w spółce podlegają badaniom wyrobu zgodnemu z wymaganiami normy: rozdzielnice średniego napięcia wg PN-EN 62271-200, rozdzielnice niskiego napięcia wg PN-EN 61439. Zakres weryfikacji oraz kryteria oceny zgodności wykonania wyrobów gotowych produkowanych w Zakładzie w Koninie określa instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Celem badań wyrobu jest wykrycie wad materiałowych lub wykonawczych i potwierdzenie, że jest on zgodny z wyrobem, który przeszedł badanie typu i z dokumentacją,
 - ochrona podstawowa zapewniona jest poprzez zastosowanie izolacji części czynnych, obudów, przegród oraz przez umieszczenie wszystkich części czynnych poza zasięgiem. Dotyczy to zarówno rozdzielnic, jak i szynoprzewodów niskiego oraz średniego napięcia, dla których wykonuje się badania typu oraz badania fabryczne zgodnie z IEEE C37.23 oraz PN-EN 62271-1 dla szynoprzewodów średniego napięcia oraz PN-EN 61439-1 i PN-EN 61439-6 dla szynoprzewodów niskiego napięcia,
 - produkowane w najpopularniejszych wariantach typu ELPE, ELPO oraz odmianie PELPO szynoprzewody w izolacji powietrznej naturalnie chłodzone, wykonywane są jako szyny prądowe w postaci aluminiowych rur lub profili umieszczonych w osłonie, również wykonanej z aluminium. Podczas normalnej pracy szynoprzewodu zewnętrzna osłona jest uziemiona, zapewniając obsłudze możliwość bezpiecznej pracy w bezpośrednim otoczeniu szynoprzewodów (urządzenie pod napięciem). Obudowa ta stanowi również ekran zatrzymujący szacunkowo ponad 95 promieniowania elektromagnetycznego, które jest generowane podczas przepływu prądu przez szyny prądowe.,
 - zastosowany w kompleksowych rozwiązaniach rozdzielnic WN w izolacji gazowej (GIS) system nadzoru i monitoringu umożliwia m.in. ciągłe monitorowanie poziomu WNZ (wyładowania niezupełne), stopnia zużycia elementów (np. wyłącznika) oraz rejestrowanie i analizę zebranych danych. Pozwala to na przewidywanie potencjalnych zagrożeń i ich odpowiednio wczesne eliminowanie.

Podczas badań typu szynoprzewodów określa się i mierzy natężenie pola magnetycznego wokół szynoprzewodu. Pomiaru te zazwyczaj wykonuje również sam użytkownik szynoprzewodu, wyznaczając strefy występowania pola magnetycznego, jednakże konieczność wykonania takich badań określają odrębne przepisy odpowiednie dla danego obiektu. Na życzenie klientów spółka wykonuje także analizę/ocenę ryzyka metodą HAZOP lub RISC SCORE.

Identyfikację wyrobów gotowych w ELEKTROBUDOWA SA i w ENERGOTEST sp. z o.o. zapewnia się poprzez właściwe oznaczenie wyrobu gotowego tabliczką znamionową z niepowtarzalnym numerem fabrycznym (dotyczy wyrobów, dla których obowiązuje założenie tabliczek znamionowych) lub oznaczenie według uzgodnionej z klientem specyfikacji. ENERGOTEST sp. z o.o. kieruje się w zakresie znakowania produktów wytycznymi normy PN-EN-60100-27 *Przełączniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe. Część 27 Wymagania bezpieczeństwa wyrobu* oraz zapisami instrukcji produkcji wyrobu zawartej w Dokumentacji konstrukcyjno - produkcyjnej. Znakowaniu podlegają wszystkie produkty ENERGOTEST sp. z o.o., zgodnie z zasadami identyfikowania, badania końcowego i odbioru gotowego urządzenia opisanego wyżej wymienionych procedurach ZSZ. Dla wyrobów tych stosuje się tabliczki znamionowe, które zawierają co najmniej następujące dane: nazwa i typ urządzenia, wytwórca, numer seryjny/rok produkcji, inne specyficzne parametry techniczne (takie jak napięcie znamionowe zasilania, napięcie pomocnicze zasilania). Weryfikacji tego, czy produkty są odpowiednio oznakowane zgodnie z polityką i szczegółowymi wytycznymi, dokonuje pracownik odpowiedzialny za produkt, na podstawie *Instrukcji badania wyrobu*.

Z kolei w urządzeniach ELEKTROBUDOWA SA zakres informacji umieszczonych na tabliczkach znamionowych dla rozdzielnic jest zgodny z normą: PN-EN 62271-200 dla rozdzielnic SN, PN-EN 61439-1 dla rozdzielnic nN. Szynoprzewody wykonywane są według polskich i europejskich standardów PN-EN, IEC oraz zgodnie z amerykańską normą IEEE, które określają wymogi odnośnie projektowania, produkcji oraz badań.

Normy te oraz żadne inne przepisy nie wymagają od producenta specjalnego sposobu znakowania szynoprzewodów - poza tabliczkami znamionowymi zawierającymi parametry znamionowe szynoprzewodu - oraz nie wymagają określenia, pomiaru czy monitorowania innych wskaźników. Szynoprzewody niskiego napięcia (do 1 kV napięcia zmiennego oraz 1,5 kV napięcia stałego), które podlegają ocenie zgodności według dyrektyw unijnych, znakuje się znakiem CE.

	ROZDZIELNICE	STACJE KONTENEROWE	SZYNOPRZEWODY
Pochodzenie surowców wykorzystywanych do produktu	niewymagane, na życzenie klienta firma dostarcza stosowne certyfikaty materiałowe		niewymagane, chyba że przepisy kontraktowe stanowią inaczej (ograniczające pochodzenie surowców użytych do produkcji tylko do krajów Unii Europejskiej)
Skład, w szczególności dotyczący substancji charakteryzujących się potencjalnym oddziaływaniem społecznym lub środowiskowym	<ul style="list-style-type: none"> ▪ niewymagane dla rozdzielnic NN i SN, ▪ dla rozdzielnic typu GIS wykorzystujących gaz SF₆ podawane są wszystkie informacje wymagane przez dyrektywy UE i stosowne regulacje prawne 		niewymagane
Bezpieczeństwo stosowania	wraz z wyrobami ELEKTROBUDOWA SA dostarczana jest do klienta dokumentacja techniczno-ruchowa		

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

	ROZDZIELNICE	STACJE KONTENEROWE	SZYNOPRZEWODY
produktu lub usługi	(DTR). W niej szczegółowo opisane są kwestie bezpiecznego użytkowania, instalowania, serwisowania, transportu, postępowania z odpadami itp.		
Odpady, wykorzystanie produktu oraz oddziaływanie środowiskowe i społeczne	<ul style="list-style-type: none"> ▪ niewymagane dla rozdzielnic nN i SN ▪ dla rozdzielnic typu GIS wykorzystujących gaz SF₆ podawane są wszystkie informacje wymagane przez dyrektywy UE i stosowne regulacje prawne w przynależnych do nich DTR	niewymagane	niewymagane

Tab. 35 Informacje o produkcie i usłudze wymagane przez procedury organizacji związane z oznakowaniem produktu

W celu edukacji klientów w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z produktów i usług oferowanych, obie spółki prowadzą stosowne prezentacje i szkolenia. Niezbędne informacje zawarte są także w *Instrukcjach użytkownika* (dokumentacji techniczno-ruchowej w ELEKTROBUDOWA SA).

W roku 2019, podobnie jak w roku 2018 i 2017 ani ELEKTROBUDOWA SA, ani ENERGOTEST sp. z o.o. nie powzięły informacji o naruszeniu procedur/regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów i usług, ani o incydentach związanych z bezpieczeństwem produktów oferowanym klientom. Nie stwierdzono także przypadków niezgodności związanych z niewłaściwym oznakowaniem produktów i usług. Przeciwno spółkom nie były prowadzone postępowania administracyjne, w tym związane z niewłaściwym oznakowaniem produktów i spółki nie poniosły kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi użytkowania produktów i usług oraz z tytułu niewłaściwego oznakowania produktów¹²⁷.

11.7.3 Relacje z klientami

ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o. mają pełną świadomość, że satysfakcja i zadowolenie klientów pozwala im na umocnienie pozycji rynkowej poprzez stworzenie grupy stałych odbiorców produktów i usług spółki i że brak ukierunkowania na kształtowanie trwałych relacji, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu, pozwalających czerpać obustronne korzyści, stanowi istotne ryzyko reputacyjne i ryzyko kontynuowania efektywnej działalności biznesowej.

Swoje podejście do relacji z klientami prezentują w przyjętych *Kodeksach Etycznych*, zwracając uwagę na poważne traktowanie podjętych zobowiązań, przyjmowanie odpowiedzialności za oferowane produkty i usługi oraz za kompletne i rzetelne przedstawianie informacji o swojej ofercie, kierowanie się życzliwością i uczciwymi, jasnymi zasadami współpracy. Aspekt zadowolenia klientów monitorowany jest w ramach systemu zarządzania jakością, z orientacją na kształtowanie jak najlepszych relacji z klientami na rzecz rozwoju firmy i Grupy na rynku krajowym i międzynarodowym oraz na budowanie przekonania wśród pracowników o ważności relacji z rynkiem; znajduje on również swoje odzwierciedlenie w stosowanych *procedurach dotyczących ofertowania i zawierania umów z klientami, badania i analizy zadowolenia klientów czy instrukcji postępowania z reklamacjami*.

11.7.4 Komunikacja marketingowa

W Grupie Kapitałowej nie funkcjonuje sformalizowana polityka w zakresie komunikacji marketingowej, co wynika z różnej skali i charakteru prowadzonej działalności.

ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o. nie mają opracowanego osobnego kodeksu czy zbioru innych zasad dotyczących odpowiedzialnego prowadzenia takiej komunikacji. Pewne aspekty ujęte są w Kodeksach etycznych obu spółek. Wyrazem podejścia spółek do kształtowania swoich relacji z klientami jest między innymi wyrażona w tych Kodeksach deklaracja przywiązywania wagi do uczciwości, kompletnego i rzetelnego przedstawiania informacji o swojej ofercie, niedopuszczania do świadomego zniekształcania faktów, zamiarów i opinii, a tym samym do zamierzonego wprowadzania w błąd.

W ELEKTROBUDOWA SA od roku 2017, co roku tworzony jest Plan Komunikacji Marketingowej na kolejny rok, który uwzględnia udział spółki w wydarzeniach takich, jak: targi krajowe i zagraniczne, sympozja, seminaria, konferencje, reklamy i inne formy promocji Spółki. W roku 2018 opracowano zasady prowadzenia komunikacji marketingowej w ELEKTROBUDOWA SA, uznając jej znaczenie dla wspierania głównych działań spółki i postrzegając ją, jako istotny element wpływu na wzrost, utrwalenie znajomości oraz zasięg oddziaływania marki, a także uwzględniając możliwe ryzyka związane z tym obszarem, w szczególności ryzyko niezamierzonego wprowadzenia w błąd klientów i utraty reputacji.

¹²⁷ S.11.1.; S.11.2.; S.11.3.; S.14.1.; S.14.2.; S.14.3.

W roku 2019, podobnie jak w latach 2017-2018 ani w ELEKTROBUDOWA SA, ani w ENERGOTEST sp. z o. o. nie odnotowano przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej (w tym reklamy, promocji, sponsoringu). Nie były prowadzone postępowania administracyjne przeciwko spółce (np. przez UOKiK) i nie nałożono na nią kar za niezgodność z prawem i regulacjami w kwestiach związanych z rzetelnością i etyką komunikacji marketingowej¹²⁸.

11.7.5 Ochrona prywatności

ELEKTROBUDOWA SA i ENERGOTEST sp. z o.o. mają świadomość istotności obszaru, jakim jest właściwe zarządzanie ochroną danych. Spółki przestrzegają powszechnie 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, które zostałyby narażone na szkodę z tytułu nieprzestrzegania przepisów dotyczących danych osobowych, postępowania administracyjne przeciwko spółce oraz wpływ takich sytuacji na reputację firmy.

Spółki wyznaczyły w ramach swoich struktur Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i ustanowiły *Politykę ochrony danych osobowych*, opracowaną zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), której celem jest zapewnienie prawidłowej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez każdą ze spółek rozumianej, jako ochrona danych przed ich świadomym lub nieświadomym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą lub zabránieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dodatkowo, w ENERGOTEST sp. z o.o. kwestie związane z ochroną informacji niejawną uregulowane są w dokumentach *Plan ochrony informacji niejawnych, Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony oraz Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”*.

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA świadomy wagi problematyki dotyczącej ochrony danych osobowych związanych z ochroną prawa do prywatności, w tym w szczególności prawa osób fizycznych powierzających swoje dane osobowe do właściwej i skutecznej ochrony tych danych, deklaruje:

- zamiar podejmowania wszystkich działań natury technicznej i organizacyjnej niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych,
- zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji osób przetwarzających dane osobowe w ELEKTROBUDOWA SA,
- zamiar traktowania obowiązków pracowników - osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych jako podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonywania,
- zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.

Spółki przeprowadziły analizę ryzyka w celu identyfikacji poszczególnych zagrożeń i incydentów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przeszkoliły w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego upoważnione do przetwarzania takich danych osoby, których ewidencję prowadzą. Osoby mające upoważnienie nadane przez ABI do przetwarzania danych osobowych, zobowiązane są do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi w tym zakresie regulacjami wewnętrznymi spółek, zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o sposobach ich zabezpieczania, ochrony danych osobowych oraz środków przetwarzających dane przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją, zniszczeniem lub zniekształceniem, jak również do informowania o wszelkich zdefiniowanych incydentach, zagrożeniach oraz słabościach systemu przetwarzającego dane osobowe. W przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia i/lub incydentu, ABI prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz rekomenduje działania korygujące, zmierzające do eliminacji podobnych zdarzeń w przyszłości.

Ochrona danych osobowych jest realizowana poprzez: zabezpieczenia fizyczne i techniczne (IT), w tym systemowe, ustanowione w procedurach organizacyjnych. Zastosowane zabezpieczenia mają służyć osiągnięciu powyższych celów i zapewnić:

- poufność danych - rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom,
- integralność danych - rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany,
- rozliczalność danych - rozumianą jako właściwość zapewniającą, że działania osoby mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko tej osobie,
- integralność systemu - rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiegokolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej, jak i przypadkowej.

W roku 2019, podobnie jak w roku 2018 i w roku 2017, w ENERGOTEST sp. z o.o. nie odnotowano przypadków naruszeń procedur dotyczących ochrony danych ani zdarzeń dotyczących wycieku lub nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Nie były prowadzone postępowania administracyjne przeciwko spółkom w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych i spółki nie poniosły kar z tym związanych¹²⁹. W roku 2019 w ELEKTROBUDOWA SA miały miejsce dwa przypadki nieuprawnionego

¹²⁸ S.12.1.; S.12.2.; S.12.3.

¹²⁹ S.13.1; S.13.2., S.13.3.

upublicznienia danych osobowych. Przeprowadzono postępowanie wyjaśniające a wobec osób, które dopuściły się takiego działania zostały wyciągnięte konsekwencje. Spółka poinformowała również osoby, których dane wyciekły o zaistniałym incydencie.

11.8 Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

Zarówno ENERGOTEST sp. z o.o. jak i ELEKTROBUDOWA SA przywiązują wagę do prewencji zachowań nieetycznych, przeciwdziałania jakiegokolwiek aktywności pracowniczej w obszarze korupcji zarówno czynnej (wręczanie korzyści majątkowych), jak i biernej (przyjmowanie korzyści). Potencjalne problemy związane z korupcją i łapownictwem identyfikowane są jako ważne źródło ryzyka utraty reputacji dla spółek i ryzyka utrudnień w prowadzeniu działalności. Spółki bezwzględnie zobowiązują swoich pracowników do przestrzegania zasady *zero tolerancji dla korupcji lub oszustwa*, zakazu czerpania od współpracowników, nabywców produktów i usług, dostawców, klientów, konkurentów i innych partnerów biznesowych nieuzasadnionych korzyści osobistych oraz majątkowych, jak również do przestrzegania zakazu oferowania takich korzyści swoim partnerom biznesowym. Oczekiwania spółki ENERGOTEST sp. z o.o. w tym zakresie przedstawione są m.in. w obowiązującym każdego pracownika *Kodeksie etycznym* ENERGOTEST sp. z o.o., z kolei w ELEKTROBUDOWA SA reguluje je szereg regulacji, stanowiących podstawę systemu Compliance¹³⁰.

Jedną z regulacji w ramach wprowadzonego w ELEKTROBUDOWA SA w grudniu 2019 roku systemu Compliance jest *Procedura antykorupcyjna dla pracowników ELEKTROBUDOWA SA*. Jej celem jest zapewnienie przestrzegania przez spółkę i każdego z pracowników obowiązujących przepisów prawa (w tym dotyczących funkcjonowania spółek publicznych, oszustw, korupcji i nadużyć oraz wszystkich innych przepisów prawa regulujących funkcjonowanie spółki), zwiększenie świadomości pracowników na temat ryzyka naruszeń i oszustw, jego charakteru i konsekwencji, poprawa działalności operacyjnej poprzez lepsze stosowanie mechanizmów kontrolnych, zapobieganie korupcji i wszystkim innym nadużyciom, jak również zmniejszenie wpływu potencjalnych oszustw na wyniki spółki i wyniki poszczególnych kontraktów. Procedura ta wyjaśnia, w jakich przypadkach można mówić o oszustwie, nadużyciu, naruszeniu, nepotyzmie, kumoterstwie, korupcji, precyzuje, jakie i w jakich okolicznościach pracownicy mogą przyjmować ewentualne upominki biznesowe, jakie działania są zabronione. Akcentuje również obowiązek wszystkich pracowników spółki w zakresie identyfikowania ryzyka naruszeń, nieprawidłowości, nadużyć i działań o charakterze korupcyjnym oraz bezwzględne im przeciwdziałania.

W przypadku powzięcia podejrzenia co do możliwości wystąpienia naruszeń, nieprawidłowości lub/i nadużyć, czy też działań o charakterze korupcyjnym zarówno przez pracowników, kontrahentów lub inne podmioty powiązane biznesowo z ELEKTROBUDOWA SA, każdy pracownik spółki, a także inne osoby posiadające przedmiotową wiedzę mają obowiązek zgłoszenia podejrzeń do Głównego Specjalisty Zarządzania Ryzykiem Nadużyć – Compliance Officer’a, który przekazuje je Członkowi Zarządu, a w wyjątkowych sytuacjach Członkowi Rady Nadzorczej, i na polecenie których (bądź na polecenie Zarządu) prowadzi postępowanie wyjaśniające zakończone sporządzeniem stosownego raportu.

Inną procedurą w ramach systemu Compliance w ELEKTROBUDOWA SA jest *Procedura udziału ELEKTROBUDOWA SA w postępowaniach przetargowych oraz przeciwdziałania znikom przetargowym* określająca reguły udziału spółki w przetargach w kontekście zakazu stosowania niedozwolonych praktyk, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku. Precyzuje ona zasady przygotowywania oferty i dokumentów przetargowych oraz udziału w postępowaniach przetargowych i dotyczy wszystkich pracowników i współpracowników biorących udział w imieniu spółki w takich postępowaniach lub mających na nie wpływ. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych ze stosowaniem tej procedury, każdy pracownik, który posiadał taką wiedzę, również zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Głównego Specjalisty Zarządzania Ryzykiem Nadużyć – Compliance Officer’a.

Od roku 2017 w ELEKTROBUDOWA SA funkcjonuje również *Regulamin zapobiegania konfliktom interesów i zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi*. Regulamin ten został opracowany z uwzględnieniem treści Rozdziału V *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016* i określa kryteria oraz okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia; ponadto reguluje również kwestie związane z zawieraniem transakcji z podmiotami powiązanymi w warunkach wystąpienia konfliktu interesów. Wprowadzenie *Regulaminu* miało na celu zapobieganie powstawaniu konfliktów interesów w spółce, a w przypadku powstania takiego konfliktu - skuteczne nim zarządzanie oraz jego monitorowanie, a także zapewnienie ochrony interesu spółki przed jego niekorzystnym wpływem. W związku z koniecznością dostosowania regulacji i transparentnego postępowania ELEKTROBUDOWA SA do wymogów powszechnie obowiązujących przepisów prawa, żeby zminimalizować ryzyko finansowania terroryzmu oraz prania brudnych pieniędzy, w październiku 2018 roku spółka przyjęła zarządzenie/regulację zabraniające dokonywania transakcji gotówkowych o wartości równej lub wyższej niż 15 000 zł.

Kodeksy Etyczne obu firm dostępne są na ich stronach internetowych, z kolei pozostałe, wskazane procedury dostępne są wewnętrznie, w ramach dokumentacji systemowej. Pracownicy ELEKTROBUDOWA SA zostali dodatkowo zapoznani z polityką przeciwdziałania korupcji i łapownictwu w ramach wydawanego wewnętrznie Newslettera firmowego, intranetu, jak również

¹³⁰ Więcej nt. systemu Compliance w punkcie [Zarządzenie etyka](#) niniejszego oświadczenia

wewnętrznych szkoleń z zakresu przeciwdziałania nadużyciom realizowanych przez Głównego Specjalistę Zarządzania Ryzykiem Nadużyć.

W roku 2019, podobnie jak w roku 2018 i 2017, ani w ELEKTROBUDOWA SA, ani w ENERGETEST sp. z o.o. nie odnotowano zgłoszeń przypadków noszących znamiona korupcji¹³¹. Nie zostały nałożone na pracowników kary dyscyplinarne w związku z nieprawidłowościami w omawianym obszarze. W odniesieniu do stwierdzonych w ELEKTROBUDOWA SA w toku kontroli wewnętrznych przypadków sklasyfikowanych jako nieprawidłowości (rozumiane jako naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji, norm i standardów obowiązujących w spółce, wynikające z działania lub zaniechania, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę), ustalono, że ich przyczyną były błędy ludzkie i zaniedbania. Spółka podjęła stosowne działania korygujące i naprawcze polegające na odsunięciu pracowników od realizowanych zadań oraz gruntownej weryfikacji obszarów, w których nieprawidłowości wystąpiły np. postępowania przetargowe i zmiana dostawców usług, uszczelnienie procedur operacyjnych, rozmowy z pracownikami.

ELEKTROBUDOWA SA i ENERGETEST sp. z o.o. jak dotąd nie prowadziły analizy łańcucha dostaw pod kątem oceny podwyższonego ryzyka wystąpienia zjawisk korupcyjnych. Przyjęte przez Energotest sp. z o.o. rozwiązania w obszarze etyki i przeciwdziałania korupcji i łapownictwu nie nakładają na dostawców, w tym podwykonawców, określonych zobowiązań. Z kolei ELEKTROBUDOWA SA w grudniu 2019 roku wprowadziła *Kodeks Postępowania Etycznego dla Partnerów biznesowych*, w którym określa swoje oczekiwania względem partnerów biznesowych co do przeciwdziałania korupcji i nadużyciom, a w szczególności dotyczące:

- prowadzenia działalności w transparentny, etyczny i uczciwy sposób, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami o ochronie konkurencji,
- przestrzegania regulacji dotyczących obowiązku zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych, w tym w szczególności tajemnicy przedsiębiorstwa, danych osobowych oraz informacji giełdowych,
- niedopuszczania w swojej działalności do finansowania terroryzmu i działalności przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy, a także skutecznego zapobiegania takim działaniom przy stwierdzeniu jakichkolwiek sygnałów ostrzegawczych,
- unikania w relacjach z ELEKTROBUDOWA SA jakichkolwiek konfliktów interesów, w szczególności tych, które mogłyby wpłynąć na narażenie jej na niepotrzebne wydatki oraz mogłyby podważyć zaufanie w stosunku do nich,
- przeciwstawiania się jakimkolwiek działaniom o charakterze korupcyjnym i innym nadużyciom stanowiącym łamanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym działaniom takim jak przekupstwo, łapownictwo, sprzedajność, płatna protekcja, wymuszenia, malwersacje, defraudacje lub inne działania stanowiące nadużycia. Niedopuszczalne jest przyjmowanie lub oferowanie przez partnerów biznesowych jakichkolwiek korzyści osobistych lub majątkowych w zamian za obietnicę lub określone działanie albo zaniechanie, zaś upominki biznesowe (materialne, zaproszenia na wydarzenia lub spotkania, usługi gastronomiczne i wydarzenia rozrywkowe) mogą być wręczane pracownikom ELEKTROBUDOWA SA wyłącznie, jeśli mają niewielką wartość materialną, w sytuacjach, gdy jest to całkowicie zgodne z obowiązującym prawem oraz ma to charakter promocyjny – reklamowy,
- realizowania jakichkolwiek form sponsoringu, darowizny czy wsparcia zgodnie z prawem, wewnątrznie przyjętymi zasadami, w transparentny sposób, na zasadzie dobrowolności bez oczekiwania jakichkolwiek niezgodnych z prawem korzyści związanych z takim działaniem.

¹³¹ S 10.2.; S.10.3. W roku 2019 miało miejsce zgłoszenie jednego przypadku konfliktu interesów

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

11.9 Specyfikacja wskaźników SIN

Wskaźnik	Opis wskaźnika	Strona/y	Uwagi
G.1.	Opis modelu biznesowego i strategicznych kierunków rozwoju		
G.1.1.	Opis przyjętej strategii rozwoju z uwzględnieniem aspektów społecznych i środowiskowych	60-62	
G.1.2.	Charakterystyka przyjętego modelu biznesowego, włączając w to opis łańcucha dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem opisu oddziaływania społecznego i środowiskowego	60-62	
G.2.	Ład zarządczy		
G.2.1.	Opis struktury zarządczej, zawierający informację o tym czy i jak uwzględnione zostało podejście do zarządzania aspektami niefinansowymi (społecznymi, środowiskowymi), jak wygląda system zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego	63	
G.2.2.	Wykaz certyfikowanych systemów zarządzania	64	
G.2.3.	Opis systemu kontroli wewnętrznej, ze wskazaniem monitorowania społecznych i środowiskowych aspektów działalności.	66	
G.3.	Zarządzanie ryzykiem społecznym i środowiskowym		
G.3.1.	Opis podejścia do zarządzania ryzykiem i uwzględnienia w nim aspektów społecznych i środowiskowych	65-66	
G.3.2.	Lista zidentyfikowanych ryzyk społecznych lub środowiskowych wraz z ich krótką charakterystyką	65-66	
G.4.	Zarządzanie etyką		
G.4.1.	Wskazanie czy organizacja posiada formalny Kodeks Etyki lub równoważny dokument odpowiadający na potrzeby organizacji	66-69	
G.4.2.	Liczba audytów etycznych zrealizowanych u dostawców, liczba audytów zakończonych identyfikacją nieprawidłowości	66-69	
G.4.3.	Liczba audytów etycznych zrealizowanych w organizacji na żądanie jej odbiorców, liczba audytów zakończonych identyfikacją nieprawidłowości	66-69	
G.4.4.	Liczba dostawców, którzy podpisali Kartę Etyki / zobowiązanie do przestrzegania standardów etycznych organizacji	66-69	
G.4.5.	Liczba zgłaszanych skarg potencjalnych naruszeń standardów etycznych (jeśli to możliwe w podziale na zgłoszenia pochodzące z wewnątrz /z zewnątrz organizacji)	66-69	
G.4.6.	Liczba przeprowadzonych szkoleń w obszarze etycznym, liczba osób w nich uczestniczących	66-69	Nie prowadzono osobnych szkoleń dedykowanych stricte tematyce etyki
G.4.7.	Odsetek () umów z kontrahentami, w których znalazła się klauzula odnosząca się do etyki (w ujęciu wartościowym)	66-69	
E.1.	Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: surowce i materiały		
E.1.1.	Rodzaj i ilość (np. wg wagi, objętości) wykorzystanego surowca/materiału	71-72	
E.1.2.	Zużycie kluczowego surowca/materiału na jednostkę produktu lub przychodu	71-72	
E.2.	Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: paliwa i energia		
E.2.1.	Całkowite zużycie energii w GJ wg. głównych źródeł jej pozyskania	72-73	
E.2.2.	Odsetek energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE)	72-73	
E.2.3.	Zużycie energii na jednostkę produktu lub przychodu.	72-73	Ze względu na dużą niejednorodność produkcji wskaźnik podawany w odniesieniu do przychodów jednostkowych
E.4.	Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: bioróżnorodność		
E.4.1.	Lista i krótka charakterystyka terenów cennych przyrodniczo w sąsiedztwie /sferze oddziaływania przedsiębiorstwa (ze wskazaniem charakteru oddziaływania przedsiębiorstwa na te tereny i siedliska cennej fauny i flory)	74-75	
E.4.2.	Wskazanie typu i częstotliwości prowadzonego monitoringu przyrodniczego.	74-75	
E.4.3.	Opis ewentualnych potwierdzonych straty środowiskowych będących skutkiem działania przedsiębiorstwa	74-75	
E.4.4.	Opis ewentualnych działań mających na celu monitorowanie stanu środowiska oraz zapobieganie/ograniczenie/rekompensowanie środowisku naturalnemu negatywnych skutków oddziaływania przedsiębiorstwa	74-75	
E.5.	Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: emisje do atmosfery		
E.5.1.	Masa emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych	75-76	
E.5.2.	Masa pozostałych substancji emitowanych do atmosfery według rodzaju (np. SOx, NOx, PM10, PM2.5)	75-76	
E.5.3.	Emisja gazów cieplarnianych na jednostkę produktu lub przychodu	75-76	Ze względu na dużą niejednorodność produkcji wskaźnik podawany w odniesieniu do przychodów jednostkowych
E.5.4.	Emisja pozostałych substancji na jednostkę produktu lub przychodu	75-76	

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Wskaźnik	Opis wskaźnika	Strona/y	Uwagi
E.6.	Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: odpady i ścieki		
E.6.1.	Całkowita masa odpadów w podziale na niebezpieczne i inne niż niebezpieczne z wyszczególnieniem istotnych ich kategorii	76-77	
E.6.2.	Całkowita masa odpadów w podziale wg metody zagospodarowania	76-78	
E.6.4.	Emisja odpadów na jednostkę produktu lub przychodu	76-78	Ze względu na dużą niejednorodność produkcji wskaźnik podawany w odniesieniu do przychodów jednostkowych
E.7.	Pozostałe aspekty bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na środowisko		
E.7.1.	Opis pozostałych istotnych rodzajów zanieczyszczeń środowiska emitowanych przez działalność operacyjną spółki (wraz z mierzalnymi miarami, jeśli to możliwe)	-	
E.7.2.	Lista awarii ze skutkiem środowiskowym i ewentualnych skażeń, do których doszło w okresie sprawozdawczym (wraz z opisem ich charakteru)	-	W latach 2017-2019 nie odnotowano awarii ze skutkiem środowiskowym
E.7.3.	Lista potencjalnych naruszeń przepisów ochrony środowiska, w związku z którymi wszczęte zostały postępowania administracyjne	70	
E.7.4.	Całkowita kwota prawomocnych kar nałożonych w związku z naruszeniem przepisów ochrony środowiska	70	
E.7.5.	Odsetek () umów z kontrahentami, w których znalazła się klauzula odnosząca się do poszanowania środowiska naturalnego (w ujęciu wartościowym)	-	100
E.7.6.	Liczba audytów pod kątem przestrzegania przepisów ochrony środowiska u podwykonawców	-	Nie prowadzono tego typu audytów
S.2.	Poziom zatrudnienia i poziom wynagrodzeń		
S.2.1.	Liczba pracowników w etatach wg typu umowy o pracę (wg. wieku i płci) na koniec okresu sprawozdawczego	80	
S.2.2.	Liczba pracowników w etatach nowozatrudnionych wg typu umowy o pracę (wg. wieku i płci)	82	
S.2.3.	Liczba pracowników w etatach, którzy odeszli z pracy w raportowanym okresie (wg. wieku i płci)	82	
S.2.4.	Liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne wg typu umowy (wg. wieku i płci) na koniec okresu sprawozdawczego, liczba zawartych umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi w raportowanym okresie, liczba zakończonych umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi w raportowanym okresie	83-84	
S.2.5.	Liczba pracowników zatrudnionych w outsourcingu	85	
S.2.6.	Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz ich udział w ogóle zatrudnionych	85	
S.2.7.	Przeciętne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowy o pracę	85	
S.2.8.	Liczba oraz przeciętne wynagrodzenie obcokrajowców świadczących pracę na rzecz przedsiębiorstwa i pod jego nadzorem	88	
S.2.9.	Stosunek przeciętnego wynagrodzenia brutto kobiet do przeciętnego wynagrodzenia brutto mężczyzn w poszczególnych kategoriach zaszerogowania / grupach pracowniczych	86	
S.2.10.	Stosunek przeciętnego wynagrodzenia członków zarządu do najniższego uposażenia w przedsiębiorstwie (w przeliczeniu na pełen etat)	86	
S.2.11.	Przeciętne wynagrodzenie osób współpracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne i świadczących usługi na terenie przedsiębiorstwa	83-85	
S.2.12.	Przeciętne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w outsourcingu i wykonujących pracę na terenie przedsiębiorstwa	84	
S.2.13.	Łączna wysokość rocznych składek na PFRON	86	
S.2.14.	Odsetek kobiet, które po urodzeniu dziecka i powrocie do pracy, zrezygnowały z pracy w ciągu 12 m-cy od powrotu do pracy	89-90	
S.2.15.	Informacja na temat dodatkowych świadczeń pozapłacowych dostępnych dla pracowników	88,92	
S.3.	Relacje ze stroną pracowniczą i wolność zrzeszania		
S.3.1.	Liczba działających w spółce związków zawodowych ogółem (reprezentatywnych i pozostałych)	93	
S.3.2.	Odsetek () pracowników należących do związków zawodowych (tzw. współczynnik uzwiązkowienia)	93	
S.3.3.	Liczba akcji strajkowych w ostatnim roku oraz szacunkowy wpływ na wyniki przedsiębiorstwa z tym związane	94	
S.3.4.	Informacja, czy w zakładzie funkcjonuje procedura zgłaszania skarg i nieprawidłowości („hot line”) i na jakiej podstawie (np. odpowiedniej polityki)	98,67	
S.3.5.	Informacja, czy w zakładzie pracy powołano radę pracowników – a w przypadku innych przedstawicieli niż rada pracowników i związki zawodowe, czy tacy przedstawiciele pracowników zostali powołani w drodze wyborów, w których mogli uczestniczyć wszyscy pracownicy	93	

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Wskaźnik	Opis wskaźnika	Strona/y	Uwagi
S.3.6.	Informacja o tym, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób oraz z jakimi rezultatami, spółka prowadzi udokumentowany dialog, w formie cyklicznych, sformalizowanych spotkań, mających na celu omówienie wzajemnych oczekiwań oraz charakter najczęściej podnoszonych kwestii i sposobu ustosunkowania się do nich przez władze spółki	94	
S.4.	Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)		
S.4.1.	Liczba wypadków przy pracy wśród pracowników / wśród pracowników podwykonawców pracujących na terenie zakładu	94-97	
S.4.2.	Wskaźnik częstości wypadków (wypadki przy pracy na 1000 zatrudnionych)	94-97	
S.4.3.	Liczba wypadków śmiertelnych wśród pracowników / wśród pracowników podwykonawców pracujących na terenie zakładu	94-97	
S.4.4.	Łączna liczba dni niezdolności do pracy wśród pracowników spowodowanej wypadkami	94-97	
S.4.5.	Wskaźnik ciężkości wypadków (ilość dni niezdolności/1 wypadek)	94-97	
S.4.6.	Liczba stwierdzonych przypadków chorób zawodowych	94-97	
S.4.7.	Liczba pracowników pracujących w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) lub najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN)	94-97	
S.4.8.	Wykaz najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy, kategorii pracy / czynności wykonywanych przez poszkodowanego w chwili wypadku, rodzajów urazów	94-97	
S.4.9.	Opis stopnia zaangażowania związków zawodowych (jeżeli funkcjonują) w obszarze BHP (np. czy został powołany Społeczny Inspektor Pracy, jak sprawują kontrole nad przestrzeganiem przepisów BHP)	94-97	
S.4.10.	Odsetek () umów z kontrahentami, w których znalazła się klauzula odnosząca się do BHP (w ujęciu wartościowym)	94-97	
S.4.11.	Liczba audytów pod kątem przestrzegania zasad BHP u podwykonawców	94-97	
S.5.	Rozwój i edukacja		
S.5.1.	Średnia liczba godzin szkoleniowych (lub dni szkoleniowych) na pracownika (wg płci i kategorii pracowników) – dotyczy szkoleń organizowanych przez pracodawcę	91-92	
S.5.2.	Liczba pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe, którym przysługują określone uprawnienia z tego tytułu w stosunku do pracodawcy (np. urlopy szkoleniowe), ze wskazaniem liczby pracowników, którym pracodawca współfinansuje lub finansuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych	91-92	
S.6.	Zarządzanie różnorodnością		
S.6.1.	Informacja, czy u pracodawcy została wdrożona polityka antymobbingowa i polityka antydyskryminacyjna	90-91	
S.6.2.	Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego itp.	90-91	
S.6.3.	Liczba potwierdzonych przypadków dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego itp.	90-91	
S.6.4.	Liczba audytów pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji u podwykonawców	90-91	
S.7.	Prawa człowieka		
S.7.1.	Liczba zgłoszonych przypadków łamania praw człowieka, w tym u podwykonawców	97-98	
S.7.2.	Liczba potwierdzonych przypadków łamania praw człowieka, w tym u podwykonawców	97-98	
S.7.3.	Odsetek () umów z kontrahentami, w których znalazła się klauzula odnosząca się do praw człowieka (w ujęciu wartościowym)	97-98	
S.7.4.	Liczba audytów pod kątem przestrzegania praw człowieka u podwykonawców	97-98	
S.7.6.	Opis zagrożeń dla praw człowieka oraz przypadków łamania praw człowieka poza łańcuchem dostaw	97-98	
S.8.	Praca dzieci i praca przymusowa		
S.8.1.	Liczba zgłoszonych przypadków pracy dzieci lub pracy przymusowej (w tym u podwykonawców)	97-98	
S.8.2.	Liczba potwierdzonych przypadków pracy dzieci lub pracy przymusowej (w tym u podwykonawców)	97-98	
S.8.3.	Odsetek () umów z kontrahentami, w których znalazła się klauzula odnosząca się do praw człowieka z uwzględnieniem zakazu pracy dzieci lub pracy przymusowej (w ujęciu wartościowym)	97-98	
S.8.4.	Liczba audytów pod kątem poszanowania praw człowieka u podwykonawców w zakresie przeciwdziałania pracy dzieci i pracy przymusowej	97-98	
S.9.	Społeczności lokalne i zaangażowanie społeczne		
S.9.1.	Opis ewentualnych uciążliwości jakie może odczuwać lokalna społeczność w związku z prowadzeniem działalności operacyjnej przez spółkę itp.	74,100	
S.9.2.	Liczba skarg zgłoszonych przez społeczność lokalną, ich tematyka oraz działania spółki w odpowiedzi na nie	100	
S.9.3.	Opis polityki i kierunków zaangażowania społecznego spółki oraz zrealizowane działania prospołeczne, w tym te na rzecz lokalnej społeczności, w której prowadzona jest działalność	99	

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA W UPADŁOŚCI ZA 2019 ROK
(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Wskaźnik	Opis wskaźnika	Strona/y	Uwagi
S.9.4.	Całkowita kwota darowizn na cele społeczne w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem największych obdarowanych)	99	
S.9.5.	Całkowita kwota wydatkowana na sponsoring (ze wskazaniem największych sponsorowanych partnerów)	-	
S.9.6.	Całkowita liczba godzin przepracowanych przez pracowników-wolontariuszy oraz liczba wolontariuszy, w ramach programu wolontariatu (o ile taki istnieje)	-	W Grupie Kapitałowej, jak i w ELEKTROBUDOWA SA nie funkcjonuje program wolontariatu
S.10. Przeciwdziałanie korupcji			
S.10.1.	Obszary biznesowe potencjalnie narażone na zachowania korupcyjne	105-106	
S.10.2.	Liczba zgłoszonych przypadków zachowań noszących znamiona korupcji	105-106	
S.10.3.	Liczba potwierdzonych przypadków korupcji	105-106	
S.11. Bezpieczeństwo produktów i konsumentów			
S.11.1.	Liczba przypadków naruszenia procedur dotyczących bezpieczeństwa produktów i usług	103	
S.11.2.	Postępowania administracyjne prowadzone przeciwko spółce (np. przez UOKiK) oraz wartość finansowa kar za niezgodność z prawem i regulacjami w kwestiach związanych z bezpieczeństwem klientów	103	
S.11.3.	Wartość finansowa kar za niezgodność z prawem i regulacjami w kwestiach związanych z bezpieczeństwem klientów	103	
S.12. Komunikacja marketingowa			
S.12.1.	Liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej (w tym reklamy, promocji, sponsoringu)	103-104	
S.12.2.	Postępowania administracyjne prowadzone przeciwko spółce przez UOKiK oraz wartość finansowa kar za niezgodność z prawem i regulacjami w kwestiach związanych z rzetelnością i etyką komunikacji marketingowej	103-104	
S.12.3.	Wartość finansowa kar za niezgodność z prawem i regulacjami w kwestiach związanych z rzetelnością i etyką komunikacji marketingowej	103-104	
S.13. Ochrona prywatności			
S.13.1.	Liczba zdarzeń dotyczących wycieku lub nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (klientów, pracowników)	104	
S.13.2.	Postępowania administracyjne prowadzone przeciwko spółce (np. przez GIODO) oraz wartość finansowa kar za niezgodność z prawem i regulacjami w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych	104	
S.13.3.	Wartość finansowa kar za niezgodność z prawem i regulacjami w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych	-	Nie prowadzono postępowań administracyjnych w tym zakresie i nie nałożono na spółkę kar
S.14. Oznakowanie produktów			
S.14.1.	Liczba przypadków niezgodności związanych z niewłaściwym oznakowaniem produktu	104	
S.14.2.	Postępowania administracyjne prowadzone przeciwko spółce, np. przez UOKiK, oraz wartość finansowa kar związanych z niewłaściwym oznakowaniem produktu	104	
S.14.3.	Wartość finansowa kar związanych z niewłaściwym oznakowaniem produktu	104	
S.15. Pozostałe kwestie społeczne i rynkowe			
S.15.5.	Postępowania administracyjne prowadzone przeciwko spółce przez UOKiK oraz wartość finansowa kar związanych z zachowaniami antykonkurencyjnymi i antyrynkowymi	-	Nie prowadzono postępowań administracyjnych w tym zakresie i nie nałożono na spółkę kar

Odmowa podpisu syndyka dołączona do sprawozdania z działalności.