



GRUPA ZARMEN 

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
REMAK S.A.
ZA 2018 ROK**

Spis treści

1	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REMAK S.A. ZA 2018 ROK.	2
1.1	Opis segmentów działalności oraz podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, a także perspektywy rozwoju działalności w najbliższym roku obrotowym	4
1.1.1	Przychody ze sprzedaży i ich struktura	4
1.1.2	Zakupy materiałów i usług do prowadzenia działalności	7
1.1.3	Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Spółki REMAK S.A.	7
1.1.4	Zatrudnienie w Spółce REMAK S.A.	12
1.1.5	Informacja o przyjętej strategii rozwoju REMAK S.A. oraz działaniach podjętych w ramach jej realizacji w 2018 roku wraz z opisem perspektyw rozwoju działalności REMAK S.A. co najmniej w najbliższym roku obrotowym	12
1.2	Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń oraz charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju Spółki	13
1.3	Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem i innymi organami	14
1.4	Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Spółki, w tym znanych Spółce umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji	14
1.5	Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi podmiotami oraz określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych, w tym inwestycji kapitałowych oraz opis metod ich finansowania	15
1.6	Informacja o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe	15
1.7	Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i pożyczek, o udzielonych pożyczkach oraz o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach	15
1.8	Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji oraz informacja o nabyciu akcji własnych	17
1.9	Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami wykazanymi w raporcie rocznym, a publikowanymi prognozami	17
1.10	Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki	17
1.11	Wynagrodzenia, umowy oraz stan posiadania akcji REMAK S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę	17
1.12	Informacje o umowach, w wyniku których mogą nastąpić zmiany w akcjonariacie	17
1.13	Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych	17
1.14	Informacje o działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze	18
1.15	Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego	18
1.16	Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych	18
2	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W REMAK S.A.	19
2.1	Wskazanie postanowień „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, od których Emitent odstąpił w 2018 roku oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia	19
2.2	Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych	23
2.3	Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji	24
2.4	Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień	24
2.5	Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta	24
2.6	Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania	25
2.7	Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółki oraz ich komitetów	25
2.8	Informacje dotyczące Komitetu Audytu	27
2.9	Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta	29
3	OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ZA 2018 ROK.	30
4	ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI REMAK S.A. ZA 2018 ROK.	47

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REMAK S.A. ZA 2018 ROK.

REMAK S.A. („Spółka”) to silna marka na rynku montażu kotłów energetycznych, elektrofiltrów i urządzeń towarzyszących zarówno w kraju jak i Europie. Na swoją wysoką pozycję i uznanie kontrahentów Spółka zapracowała kolejnymi udanymi realizacjami. Przez blisko 50 lat swojej działalności REMAK S.A. zmodernizował i zmontował kilkaset kotłów energetycznych, elektrofiltrów oraz kilkadziesiąt instalacji przemysłowych. Naturalną konsekwencją mocnej pozycji na tradycyjnym rynku świadczonych usług było poszerzenie obszaru działalności. 18 lipca 2018 roku podjęto decyzję o poszerzeniu i zwiększeniu potencjału Spółki w drodze zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa („ZCP”) spółki Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o. („EZW”). Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z prowadzoną działalnością remontowo-modernizacyjną pozwoli na osiągnięcie korzyści wynikających z efektów synergii oraz zdecydowanie wzmocni potencjał realizacyjny Spółki czyniąc ją jedną z największych spółek działających w branży. Kluczowym elementem tego procesu było nabycie know-how i doświadczenia w obszarach w których dotychczas REMAK S.A. nie pracował lub ich udział był marginalny. Nabyte doświadczenie poświadczane jest przez 110 dokumentów referencyjnych w zakresie projektowania, montażu, modernizacji i napraw urządzeń i instalacji głównie dla elektrowni i elektrociepłowni. W ramach zakupu ZCP Spółka przejęła również liczne uprawnienia, certyfikaty, świadectwa kwalifikacyjne oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską, wykonawczą i administracyjną, co zabezpiecza aktualny potencjał realizacyjny Spółki. Dodatkowo zakup ten objął również majątek ZCP obejmujący środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, niskocenne składniki majątkowe oraz zapasy o łącznej wartości ponad 10 mln zł. REMAK S.A. przejął również część kontraktów realizowanych przez EZW na kwotę ponad 53 mln zł z największym kontraktem w wysokości blisko 39 mln PLN na budowę ciepłowni opalanej biomasą w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Olsztynie.

REMAK S.A. posiada wszystkie certyfikaty, autoryzacje i zezwolenia niezbędne do montażu, remontów i prac modernizacyjnych na wszystkich rodzajach kotłów, urządzeń pomocniczych i instalacji ochrony środowiska, obecnie montowanych w Polsce i państwach członkowskich UE, w związku z czym oferuje:

- montaż, modernizacje i remonty wszystkich typów kotłów w tym kotłów na parametry nadkrytyczne do 1100 MW,
- montaż i modernizacje elektrofiltrów,
- budowy i modernizacje urządzeń pomocniczych w elektrowniach,
- montaż rurociągów przemysłowych,
- montaż konstrukcji stalowych i instalacji przemysłowych,
- montaż instalacji odazotowania.



Poprzez nabycie ZCP firma REMAK S.A. weszła w posiadanie nowego know-how i doświadczenia w zakresie oferowania:

- kompletnych obiektów energetycznych jakimi są ciepłownie i elektrociepłownie przemysłowe i komunalne,
- instalacji zmniejszających emisję szkodliwych gazów i pyłów z urządzeń energetycznych,
- remontów w energetyce ze szczególnym uwzględnieniem remontów turbin.

Pozwala to Spółce na dywersyfikację działalności i poszerzenie zakresu oferowanych usług o nowe rodzaje prac tj. prace remontowe i kompletne obiekty w systemie projektuj i buduj, co w efekcie powinno doprowadzić do znacznego zwiększenia przychodów Spółki.

W okresie swojego funkcjonowania Spółka i jego pracownicy zdobyli ogromne doświadczenie zawodowe pozwalające podjąć się każdego, nawet najtrudniejszego zadania montażowego w energetyce. Jako jedna z niewielu firm w Polsce REMAK S.A. w pełni opanowała technologię montażu kotłów energetycznych na parametry nadkrytyczne i osiągnęła pozycję lidera w tej branży. Do osiągnięć Spółki REMAK S.A. należy zaliczyć budowę wszystkich tego typu kotłów w kraju, oraz szeregu takich kotłów w Europie, włącznie z jednymi z największych na świecie. W 2018 roku Spółka realizowała montaż części ciśnieniowej kotła dla bloku o mocy 450 MW w Elektrowni Turów, rozpoczęła kompletną wymianę elementów ciśnieniowych kotła w elektrowni Datteln w Niemczech oraz zakończyła realizację montażu części ciśnieniowej kotła dla bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Natomiast dzięki zakupowi ZCP Spółka jest w trakcie budowy ciepłowni opalanej biomasą w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Olsztynie będącym dużym zadaniem w obszarze nabytych nowych kompetencji.

Poniżej przedstawiono roczne sprawozdanie z działalności REMAK S.A. za 2018 rok.

W 2018 roku Spółka w głównej mierze realizowała kontrakty na terenie Elektrowni Jaworzno, Turów, Kozienice i Opole. Intensywne prace nad pozyskaniem prac eksportowych przyczyniły się do otrzymania kontraktów w Finlandii i w Niemczech. Na szczególną uwagę zasługuje kontrakt w Niemczech w Datteln na kompletną wymianę elementów ciśnieniowych kotła w tamtejszej elektrowni. Dzięki zakupowi ZCP firma przejęła część kontraktów realizowanych przez EZW, a w II półroczu pozyskała nowe kontrakty z tradycyjnego obszaru działalności ZCP, co spowodowało, że realizowany portfel zleceń na rok 2018 znacząco przewyższył założony plan Spółki.

Spółka aktywnie pracuje nad pozyskaniem kolejnych nowych kontraktów w planowanych inwestycjach energetycznych i ciepłowniczych w Polsce oraz za granicą, których realizacja przypadać będzie w następnych latach. Aktualny portfel zleceń Spółki na rok 2019 wypełniony jest w około 60%.



Spółka posiada Zakład w Niemczech. W 2018 roku Spółka rozpoczęła realizację kontraktu w Dattel n w ramach Zakładu. Zakład sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe objęte łącznym sprawozdaniem finansowym REMAK S.A.

Dane zawarte w rocznym sprawozdaniu finansowym, obrazują aktualną sytuację REMAK S.A.

1.1 Opis segmentów działalności oraz podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, a także perspektywy rozwoju działalności w najbliższym roku obrotowym

1.1.1 Przychody ze sprzedaży i ich struktura

Spółka REMAK S.A. stanowi jeden segment operacyjny i sprawozdawczy w rozumieniu MSSF 8, który można zdefiniować jako „Modernizacje i montaż inwestycyjne w energetyce”.

W 2018 roku Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 252.783 tys. zł.

Struktura przychodów ze sprzedaży według rodzajów usług oraz rynków w 2018 roku i w 2017 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2018		2017	
	tys. zł	struktura	tys. zł	struktura
I. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:	252 783	100,00%	170 127	100,00%
- usługi budowlano-montażowe	222 204	87,9%	152 580	89,7%
- usługi remontowo-serwisowe	26 874	10,6%	13 278	7,8%
- usługi nieprzemysłowe	1 568	0,6%	1 745	1,0%
- pozostała sprzedaż	2 137	0,8%	2 524	1,5%
II. Przychody ze sprzedaży ogółem (struktura terytorialna) w tym:	252 783	100,00%	170 127	100,00%
- kraj	194 770	77,05%	168 652	99,13%
- eksport	58 013	22,95%	1 475	0,87%

W 2018 roku nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży Spółki o 82.656 tys. zł (tj. o 48,6%) w stosunku do sprzedaży roku poprzedniego. Przychody w 2018 roku w głównej mierze osiągnięte zostały na kontraktach w Elektrowni Turów i w Elektrowni Jaworzno. Łączne przychody z tych kontraktów zamknęły się w tym okresie kwotą 114.838 tys. zł. Dzięki zakupowi ZCP Spółka mocniej weszła w segment remontowo-serwisowy zwiększając jego udział w przychodach do ponad 10% w 2018 roku.

Udział w realizacji dużych projektów inwestycyjnych w Polsce wpłynął na utrzymanie wysokiego udziału przychodów krajowych na poziomie ponad 77%. Natomiast pozyskanie i realizacja kontraktów eksportowych spowodowała wzrost udziału przychodów



eksportowych do 23% w porównaniu do 1% w roku 2017. W perspektywie kolejnego roku prognozuje się utrzymanie znaczącego udziału przychodów z rynku krajowego. Niemniej jednak Spółka sporządza oferty na zagraniczne rynki i nie wyklucza pozyskania i realizacji kolejnych kontraktów eksportowych.

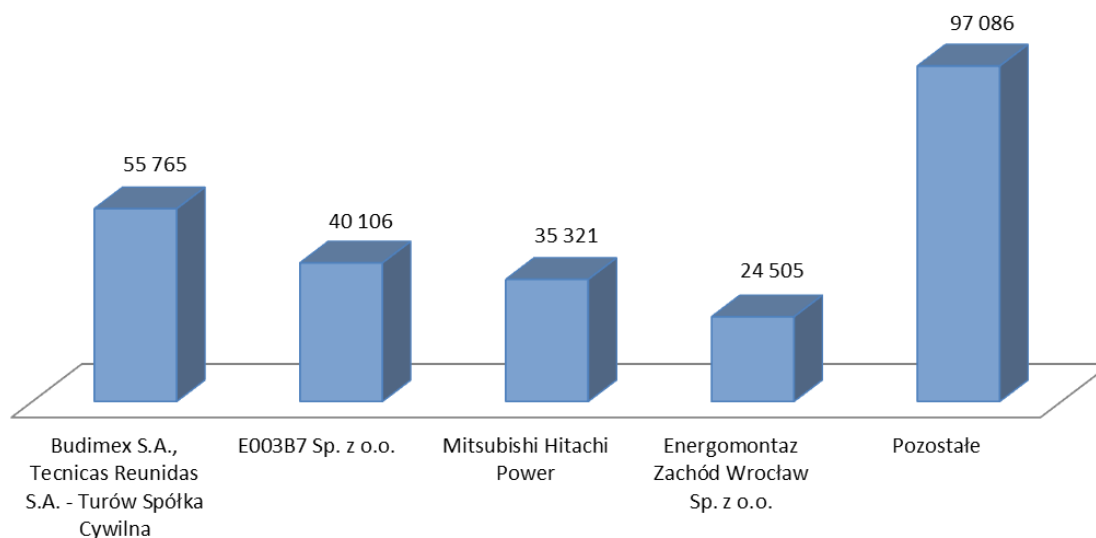
Struktura sprzedaży wg obszarów geograficznych przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	2018		2017	
	w tys. zł	%	w tys. zł	%
Ogółem	252 783	100,0	170 127	100,0
Polska	194 770	77,1	168 652	99,1
Niemcy	36 709	14,5	1 237	0,8
Finlandia	19 869	7,9	0	0,0
Francja	1 435	0,6	238	0,1

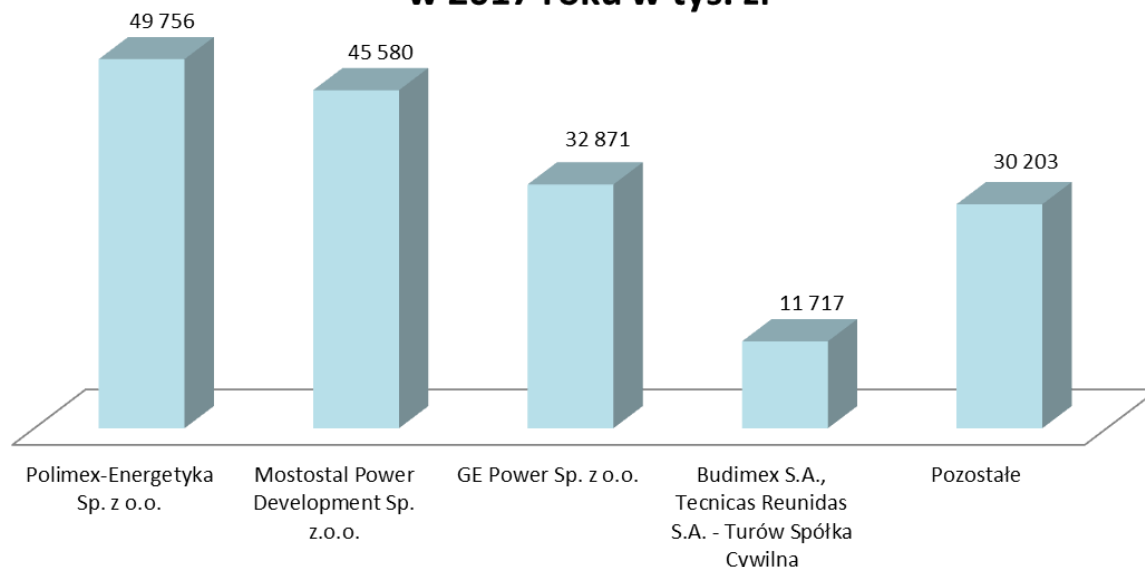
REMAK S.A. nie wyodrębnia według podanej struktury aktywów trwałych.

Koncentracja sprzedaży według najbardziej znaczących klientów za 2018 rok i okres porównywalny 2017 rok przedstawia się następująco:

Najważniejsi klienci według wartości sprzedaży w 2018 roku w tys. zł



Najważniejsi klienci według wartości sprzedaży w 2017 roku w tys. zł



W okresie 2018 roku Spółka realizowała następujące ważniejsze kontrakty krajowe:

- montaż części ciśnieniowej kotła, dokonanie prób oraz współuczestnictwo w rozruchu Pakietów I, II, III w ramach realizacji Bloku energetycznego o mocy 910 MW w elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II,
- montaż części ciśnieniowej kotła w ramach budowy nowego bloku energetycznego o mocy 450 MW w Elektrowni Turów,
- rozpoczęcie kompletnej wymiany elementów ciśnieniowych kotła w Elektrowni Datteln w Niemczech,
- zabudowa instalacji biomasy w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Olsztynie.

Największymi odbiorcami usług REMAK S.A. są: Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. - Turów Spółka Cywilna, E003B7 Sp. z o.o., Rafako S.A., GE Power Sp. z o.o., Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Tauron Wytwarzanie S.A., Tauron Ciepło Sp. z o.o., PKN Orlen S.A., PGE S.A., PGNiG S.A. Spółka nie ma powiązań kapitałowych i osobowych z powyższymi odbiorcami. Istotnym odbiorcą usług w 2018 roku była spółka Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. będąca podmiotem powiązaniem z REMAK S.A. Wynikało w głównej mierze z realizacji podpisanego w 2017 roku kontraktu na montaż rurociągów stalowych w maszynowni Elektrowni Jaworzno oraz z braku uzyskania cesji na REMAK S.A. grupy kontraktów realizowanych lub będących w trakcie procedury przetargowej przez EZW przed wydzieleniem i sprzedażą Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

REMAK S.A. montuje dostawy gotowych elementów kotłów i urządzeń kotłowych oraz towarzyszących, dostarczanych przez Zleceniodawców. Głównymi dostawcami były firmy: E003B7 Sp. z o.o., Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. - Turów Spółka Cywilna, Rafako S.A., GE Power Sp. z o.o., Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH.

1.1.2 Zakupy materiałów i usług do prowadzenia działalności

Podstawowymi materiałami i usługami nabywanymi przez Spółkę REMAK S.A. do realizacji działalności produkcyjno-usługowej są wyroby hutnicze (rury kotłowe, kształtowniki, blachy), elektrody i druty spawalnicze, gazy techniczne oraz usługi podwykonawców, dostawców usług montersko-spawalniczych, maszyn i urządzeń, a także usług transportowych. Struktura dostawców charakteryzowała się znacznym rozdrobnieniem, a udział żadnego z dostawców nie przekroczył poziomu 10% łącznej wartości zakupów. Ogółem dostawy stanowiły w 2018 roku 59,0% w strukturze kosztów poniesionych. Asortyment dokonywanych zakupów jest uzależniony od charakteru i potrzeb realizowanych projektów. Podstawą wyboru dostawców jest spełnienie określonych wymagań technicznych, jakościowych, terminów dostawy i warunków ekonomicznych dostawy. Zakupów dokonuje się w oparciu o analizę rynku przy uwzględnieniu uznanych dostawców spełniających zarówno wymagania REMAK S.A., jak i zleceńodawców.

1.1.3 Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno- finansowych Spółki REMAK S.A.

Sytuację finansową w roku 2018 charakteryzują wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe ujawnione w sprawozdaniu finansowym Spółki.

Wskaźniki ekonomiczno - finansowe

Wyszczególnienie	2018	2017
RENTOWNOŚĆ		
Rentowność sprzedaży		
Zysk (strata) na sprzedaży / Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6,3%	7,0%
Rentowność EBIT		
Zysk (strata) na działalności operacyjnej / Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5,4%	6,4%
Rentowność EBITDA		
Zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja / Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7,2%	7,9%
Rentowność netto		
Zysk (strata) netto / Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4,2%	4,5%
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA		
Płynność ogólna		
Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe	1,5	2,6
Płynność przyspieszona		
Aktywa obrotowe - Zapasy / Zobowiązania krótkoterminowe	1,5	2,5
ZADŁUŻENIE		
Zadłużenie ogółem		
Rezerwy na zobowiązania + Zobowiązania długoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe + Rozliczenia międzyokresowe bierne / Suma bilansowa	0,86	0,83
Zadłużenie Finansowe Netto		
Zobowiązania oprocentowane (kredyty, pożyczki, obligacje, leasing itp.) - Środki pieniężne i pozostałe ekwiwalenty gotówki / EBITDA	0,39	-0,18



Wyszczególnienie	2018	2017
SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA		
Rotacja zapasów (dni) Zapasy / Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów * ilość dni w okresie	7,2	0,4
Rotacja należności (dni) Należności krótkoterminowe/ Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów * ilość dni w okresie	133,4	93,8
Rotacja zobowiązań (dni) Zobowiązania krótkoterminowe / Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów * ilość dni w okresie	133,7	62,3
Cykl konwersji gotówki (dni) Rotacja zapasów + Rotacja należności - Rotacja zobowiązań	6,9	31,9

Rachunek zysków i strat

Poziom przychodów Spółki osiągnięty w 2018 roku jest o 48,6% wyższy niż w 2017 roku. Realizowane kontrakty w Elektrowni Jaworzno, Turów, Kozienice i Opole przyczyniły się w głównej mierze do osiągniętego poziomu sprzedaży w tym okresie. Wynik brutto ze sprzedaży w wysokości 28.921 tys. zł jest wyższy o 20,5% od uzyskanego w roku 2017. Koszty ogólnego zarządu są wyższe o 8,1% od poniesionych w 2017 roku, ale ich udział w sprzedaży obniżył się z 7,1% do 5,2%. Na pozostałej działalności operacyjnej Spółka zanotowała stratę w wysokości -2.141 tys. zł. Głównym elementem powodującym powstanie straty było utworzenie rezerwy na potencjalne kary w wysokości 2.271 tys. zł, związanej zgodnie z rachunkową zasadą ostrożności wyceny na potencjalne ryzyko operacyjne na realizowanych kontraktach. Uzyskany wynik na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 13.711 tys. zł był wyższy o 26,5% od uzyskanego w 2017 roku. Spółka zanotowała ujemny wynik na działalności finansowej w kwocie -924 tys. zł głównie z tytułu dyskonta zobowiązań długoterminowych z tytułu zakupu ZCP oraz z tytułu odsetek. Wynik brutto 2018 roku wyniósł 12.787 tys. zł, co oznacza wzrost o 25,3% względem wyniku uzyskanego za analogiczny okres roku ubiegłego. Spółka zakończyła 2018 rok wynikiem netto w wysokości 10.534 tys. zł, co przełożyło się na osiągnięty poziom rentowności netto w tym okresie w wysokości 4,2%. Na wynik prezentowanego okresu nie miały wpływu zdarzenia nietypowe.

Bilans na dzień 31.12.2018r.

Suma bilansowa wynosiła na 31 grudnia 2018 roku 192.009 tys. zł, co stanowi wzrost o 91,6% w stosunku do końca ubiegłego roku. Tak znaczący przyrost jest w głównej mierze efektem zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa („ZCP”) spółki Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o. („EZW”). Dla rozliczenia nabycia Spółka zastosowała metodę nabycia zgodnie z art 44b Ustawy o rachunkowości polegającą na ujęciu w księgach spółki przejętych aktywów i zobowiązań EZW w wartości godziwej ustalonej na dzień transakcji. Metoda nabycia jest w ocenie Zarządu najbardziej adekwatna dla sytuacji Spółki pomimo tego że Spółka oraz EZW znajdują się pod wspólną kontrolą, ze względu na istotny akcjonariat mniejszościowy Spółki. Rozliczenie nabycia zorganizowanej części

przedsiębiorstwa EZW zostało dokonane na bazie najlepszej wiedzy Zarządu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego.

Główne zmiany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej były związane z następującymi zdarzeniami:

Aktywa trwałe

Majątek trwały REMAK S.A. wzrósł blisko dwukrotnie w stosunku do stanu na koniec 2017 roku i wyniósł netto 47.055 tys. zł, z czego 13.764 tys. zł netto stanowi wartość firmy powstałej wskutek nabycia ZCP. Udział aktywów trwałych w sumie bilansowej pozostał na zbliżonym poziomie (tj. 24,5%) w stosunku do uzyskanego na koniec 2017 roku (tj. 25,0%). W 2018 roku inwestycje w rzeczowy majątek trwały wyniosły 10.880 tys. zł, z tego wartość środków trwałych nabytych w ramach zakupu ZCP wynosi 8.326 tys. zł. Przedmiotem inwestycji były głównie środki transportu oraz maszyny i urządzenia. Inwestycje były finansowane ze środków własnych (poza środkami nabytymi w ramach ZCP gdzie zobowiązanie jest płatne w ratach) oraz leasingiem operacyjnym w kwocie 2.954 tys. zł. Struktura rodzajowa rzeczowych aktywów trwałych na koniec 2018 roku nie uległa istotnym zmianom w stosunku do końca 2017 roku. Plany inwestycyjne Spółki w najbliższych latach przewidują rozbudowę zaplecza, budowę hali magazynowej oraz zakupy sprzętu i wyposażenia technicznego najnowszych generacji wspomagających realizację podstawowych projektów.

Zmianie uległy również długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, które wzrosły o 1.355 tys. zł względem stanu z końca roku ubiegłego. Pozycja ta obejmuje aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Zmiana jest efektem wzrostu wartości aktywów z tytułu wyceny kontraktów niezakończonych oraz zakupu ZCP.

Aktywa obrotowe

Majątek obrotowy Spółki wzrósł o 69.755 tys. zł w porównaniu z końcem ubiegłego roku, a jego udział w aktywach ogółem na dzień 31.12.2018 roku stanowił 75,5% (75,0% na koniec 2017 roku). Na koniec 2018 roku nastąpił wzrost:

- stanu zapasów (wzrost o 4.905 tys. zł względem stanu z końca 2017 roku) na co główny wpływ mają roboty w toku kontraktów krótkoterminowych,
- stanu należności krótkoterminowych (wzrost o 49.344 tys. zł względem stanu z końca 2017 roku) – głównie handlowych,
- stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (wzrost o 16.485 tys. zł w stosunku do końca ubiegłego roku).

Główny wpływ na powyższe przyrosty miało ujęcie w księgach aktywów zakupu ZCP.

Kapitał własny i zobowiązania

Kapitały własne REMAK S.A. wzrosły do kwoty 27.835 tys. zł, na co zasadniczy wpływ miał zysk netto wykazany za 2018 rok.

Na koniec 2018 roku nastąpił wzrost:

- stanu rezerw na zobowiązania (wzrost o 9.230 tys. zł w stosunku do końca ubiegłego roku) na co główny wpływ miało utworzenie rezerwy na potencjalne kary oraz utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze dla pracowników przejętych w ramach zakupu ZCP. W przypadku rezerwy na podatek odroczony wzrost wartości spowodowany był wyceną kontraktów niezakończonych oraz zakupem ZCP,
- stanu zobowiązań długoterminowych w kwocie 25.010 tys. zł głównie z tytułu zobowiązania za zakup ZCP stanowiącego równowartość rat do zapłaty w kolejnych latach z uwzględnieniem dyskonta,
- stanu zobowiązań krótkoterminowych (wzrost o 64.403 tys. zł względem stanu z końca 2017 roku) gdzie ujęto drugą ratę zapłaty z tytułu nabycia ZCP w kwocie 12.000 tys. zł. Na koniec 2018 roku Spółka miała zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu kredytów w wysokości 6.297 tys. zł (na koniec 2017 roku Spółka nie korzystała z kredytów),

Główny wpływ na powyższe przyrosty miało ujęcie w księgach zakupu ZCP.

Natomiast stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych obniżył się o 17.290 tys. zł w stosunku do stanu z końca ubiegłego roku, na co główny wpływ miała wycena kontraktów długoterminowych metodą stopnia zaawansowania.

Rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne netto w okresie 12 miesięcy 2018 roku były ujemne i wyniosły -979 tys. zł i na dzień 31.12.2018 roku Spółka REMAK S.A. wykazała środki pieniężne w wysokości 2.196 tys. zł. Niedobór środków pieniężnych z działalności operacyjnej w wysokości -5.148 tys. zł oraz inwestycje pokryte zostały kredytem i posiadanymi środkami własnymi.

Zarządzanie zasobami finansowymi Spółki REMAK S.A.

W 2018 roku Spółka korzystała okresowo z kredytu bankowego na co główny wpływ miało:

- duże zaangażowanie kosztowe w projektach rozliczanych etapowo co wymaga znacznego finansowania ze środków własnych,
- wydłużające się rozliczenia końcowe realizowanych projektów,
- wydłużenie terminów płatności na realizowanych projektach,
- spłata na koniec 2018 roku pierwszej raty za zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o.

Spółka stosownie do pojawiających się okoliczności reagowała zabezpieczając odpowiednie zasoby finansowe. Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 2.196 tys. zł a stan kredytów bankowych na koniec 2018 roku wyniósł 6.297 tys. zł.

Poziom wskaźnika płynności na koniec 2018 roku ukształtował się na optymalnym poziomie i wyniósł 1,5. Główny wpływ na wysokość wskaźnika miały zapłata pierwszej raty z tytułu nabycia ZCP w wysokości 6,2 mln zł, ujęcie 12 mln zł drugiej raty płatności płatnej na koniec 2019 roku jako zobowiązanie krótkoterminowe oraz potrzeba okresowego wsparcia działalności kredytem bankowym. Ważnym elementem sytuacji finansowej Spółki jest pozyskanie nowych kontraktów i ścisły monitoring kosztów celem wypracowania zaplanowanych marż. Prowadzone działania w tym zakresie przyniosły zamierzony efekt czego wynikiem jest wypracowany zysk za okres 12 miesięcy 2018 roku.

Po 12 miesiącach 2018 roku wskaźnik rotacji należności wyniósł 133,4 dni i był wyższy o 39,6 dnia od uzyskanego na koniec 2017 roku. Średni cykl regulowania zobowiązań uległ wydłużeniu o 71,4 dnia w stosunku do roku 2017 i wyniósł 133,7 dnia. Tak duży przyrost wskaźników rotacji wynika w głównej mierze z ujęcia w bilansie aktywów i zobowiązań ZCP, które nie mają odzwierciedlenia w przychodach Spółki.

W 2018 roku Spółka korzystała z dostępnych kredytów w rachunku bieżącym i obrotowy. Na dzień bilansowy Spółka REMAK S.A. korzystała z kredytów w wysokości 6.297 tys. zł.

Sytuacja Spółki w zakresie płynności oraz dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania jest dobra i brak jest obecnie zagrożeń dla finansowania działalności w 2019 roku.

W 2018 roku REMAK S.A. wraz z 7 podmiotami Grupy ZARMEN podpisał aneks do solidarnej umowy o wielocelowy limit kredytowy przedłużający termin ważności umowy do 31 października 2019 roku. Umowa ta zapewnia Spółce dostęp do szerokiego wachlarza produktów finansowych, począwszy od kredytu w rachunku bieżącym, poprzez kredyt obrotowy z przeznaczeniem na finansowanie kontraktów, na gwarancjach bankowych skończywszy.

Informacje o instrumentach finansowych w zakresie ryzyk omówione zostały w Dodatkowych informacjach i objaśnieniach w pkt.3.37.

Spółka REMAK S.A. nie korzystała z instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko zmiany kursu walut. Natomiast w 2018 roku Spółka zawarła z bankiem Pekao S.A. umowę ramową dotyczącą instrumentów pochodnych, na podstawie której Spółka może zawierać transakcje zabezpieczające takie ryzyka.

1.1.4 Zatrudnienie w Spółce REMAK S.A.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w 2018 roku kształtowało się jak poniżej.

Wyszczególnienie	Ogółem	Polska	Eksport
Ogółem średnie zatrudnienie w okresie, w tym:	664	565	99
pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	201	187	14
pracownicy na stanowiskach robotniczych	463	378	85

Na dzień 31.12.2018 roku stan zatrudnionych ogółem wynosił 858 osób.

1.1.5 Informacja o przyjętej strategii rozwoju REMAK S.A. oraz działaniach podjętych w ramach jej realizacji w 2018 roku wraz z opisem perspektyw rozwoju działalności REMAK S.A. co najmniej w najbliższym roku obrotowym

Po uzyskaniu referencji do montażu części ciśnieniowych kotłów energetycznych na największych kotłach na parametry nadkrytyczne w Unii Europejskiej Spółka REMAK S.A. w ostatnich latach może pochwalić się realizacją zadań na największych projektach realizowanych w Polsce. Zadania te Spółka realizuje opierając się na własnych opracowaniach technologii montażu. Realizacje kolejnych dużych projektów w Elektrowni Kozienice, Opole, Jaworzno i Turów pozwoliły na sukcesywny wzrost przychodów i wyników Spółki. Chcąc utrzymać ten pozytywny trend w dniu 18 lipca 2018 roku podpisano umowę zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa („ZCP”) spółki Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o. („EZW”) co wpłynęło na poszerzenie i zwiększenie potencjału Spółki. Zakup ZCP oraz aktualnie realizowane kontrakty stanowią solidną bazę na 2019 rok.

Perspektywy rozwoju działalności REMAK S.A. w najbliższych latach Zarząd Spółki wiąże z dalszą obecnością na rynku krajowym, ale przy rosnącym udziale eksportu w przychodach Spółki. Spółka dzięki zakupowi ZCP działa w kierunku uniezależnienia się od wahań koniunktury w głównym obszarze swojej działalności, a chcąc systematycznie zwiększać przychody będzie dywersyfikować działalność. Dywersyfikacja obejmuje głównie:

- oferowanie kompletnych obiektów energetycznych jakimi są ciepłownie i elektrociepłownie przemysłowe i komunalne,
- oferowanie dostaw i montażu rurociągów w tym pozakotłowych,
- szerokie wejście z ofertą Spółki poza branżę energetyczną w tym do przemysłu chemicznego, petrochemii, koksowni,
- oferowanie prac remontowych w energetyce ze szczególnym uwzględnieniem remontów turbin,
- oferowanie instalacji zmniejszających emisję szkodliwych gazów i pyłów z urządzeń energetycznych,

- oferowanie dostaw i montażu instalacji technologicznych między innymi stacji uzdatniania wody, instalacji nawęglania i odpopielania.

Aktualnie REMAK S.A. posiada zdecydowanie szerszą ofertę usług co powinno sprzyjać zwiększeniu przychodów, a także stanowić alternatywę wyrównywania przychodów przy dekoniunkturze na rynku inwestycji energetycznych. Spółka oferuje w pełnym zakresie modernizację i budowę nowych przemysłowych ciepłowni miejskich, gdzie obecnie aktywnie pracuje nad pozyskaniem takich projektów do realizacji. W najbliższych latach Spółka widzi szansę na pozyskanie prac w związku z koniecznością dostosowania energetyki zawodowej i ciepłej do nowych norm środowiskowych zawartych w tzw. konkluzji BAT, co wpłynie na wielomiliardowe inwestycje w obszarach działalności Spółki. Po roku 2020 można spodziewać się z kolei dużej ilości projektów modernizacyjnych bloków 200 MW, co powinno umożliwić Spółce kontynuację prac w tym segmencie rynku.

Ważnym elementem w budowaniu przewagi konkurencyjnej REMAK S.A. jest uzyskiwanie wymaganych przez zleceniodawców certyfikatów i uprawnień. Posiadanie tych certyfikatów pozwala spełniać najwyższe wymagania stawiane przez kontrahentów w zakresie poziomu jakości, BHP i ochrony środowiska zgodne ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Przeprowadzony przez Bureau Veritas Certification w roku 2018 zewnętrzny audyt kontrolny potwierdził utrzymanie przyznanych certyfikatów w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, BHP i Ochrony Środowiska zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001, PN-N 18001, OHSAS 18001, ISO 14001.

Jest to kolejny ważny element podwyższania konkurencyjności firmy zapewniający Spółce dostęp do szerszego rynku usług. Są to najważniejsze atuty REMAK S.A. wobec kontrahentów zainteresowanych stałą współpracą ze Spółką w długim horyzoncie czasu.

1.2 Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń oraz charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju Spółki

Remak S.A. identyfikuje następujące zagrożenia i ryzyka dla działalności Spółki w najbliższym okresie:

- trudności z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry do realizacji kolejnych projektów w Polsce i za granicą w związku z rozpoczęciem i realizacją wielu inwestycji w zbliżonym czasie,
- konkurencja cenowa mogąca przyczynić się do spadku marż na realizowanych zleceniach,
- ryzyko związane ze zmianami przepisów prawa podatkowego, jego interpretacji oraz zmianami indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,
- ryzyko związane z rosnącymi kosztami pracy.

W dłuższym horyzoncie czasu istotne dla rozwoju REMAK S.A. będą następujące czynniki:

- podaż projektów inwestycyjnych na rynku krajowym i zagranicznym,

- polityka regulacyjna wobec rynku energetycznego,
- tworzenie przez Państwo stabilnego otoczenia dla prowadzenia inwestycji,
- sytuacja finansowa i pozycja rynkowa odbiorców i partnerów Spółki,
- sytuacja na rynku pracy i podaż wykwalifikowanych pracowników.

Opis zasad zarządzania głównymi rodzajami ryzyka wynikającymi z instrumentów finansowych Spółki przedstawiono w pkt. 1.3 Dodatkowych not objaśniających.

1.3 Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem i innymi organami

Spółka jest w trakcie postępowania sądowego w Niemczech. Przedmiotem postępowania są ustalenia niemieckiego Urzędu Skarbowego w zakresie podatku dochodowego za lata 2005 - 2008. Aktualnie Spółka oczekuje na wyznaczenie przez sąd terminu rozprawy. Wartość przedmiotu sporu wynosi na dzień bilansowy 1.052 tys. EUR, na które Spółka utworzyła rezerwę.

1.4 Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Spółki, w tym znanych Spółce umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji

W 2018 roku istotnymi dla REMAK S.A. zdarzeniami dotyczącymi umów handlowych były:

- podpisanie umowy zakupu od Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z prowadzoną działalnością remontowo-modernizacyjną. Cena nabycia ZCP wynosi 44,2 mln zł.
- podpisanie umowy z RAFAKO S.A. na wykonanie prac związanych z kompletnym demontażem części mechanicznej i izolacji termicznej oraz kompletnego montażu części mechanicznej elektrofiltru nr 9 z przeznaczeniem dla instalacji SCR kotłów K9 i K10 w Elektrowni Kozienice. Łączna wartość umowy z aneksem wynosi 17.500,00 tys. zł. netto,
- podpisanie umowy z Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. – Turów Spółka Cywilna na wykonanie montażu systemu nawęglania - Pakiet 5 w Elektrowni Turów. Wartość umowy wynosi 5.656,60 tys. zł,
- podpisanie umowy z SUMITOMO SHI FW Varkaus Finland na wykonanie montażu części mechanicznej kotła BFB w elektrociepłowni w Vantaa w Finlandii. Wartość zlecenia wynosi 4.590,00 tys. EUR (równowartość 19.560,29 tys. zł),
- podpisanie umowy z Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. – Turów Spółka Cywilna na montaż Elektrofiltra w Elektrowni Turów. Wartość umowy wynosi 9.999,99 tys. zł,
- podpisanie kontraktu i aneksu z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH kontraktu z REMAK S.A. na kompletną wymianę elementów ciśnieniowych kotła w Elektrowni Datteln w Niemczech. Wartość kontraktu z aneksem wynosi 24.450,00 tys. EUR (równowartość 105.314,50 tys. zł).
- odstąpienie przez Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. – Turów spółka cywilna od Umowy na montaż rurociągów kotła – Pakiet 3 w ramach budowy nowego bloku

energetycznego w Elektrowni Turów o wartości 11,2 mln zł. W dniu 10 listopada 2018 roku zawarto Porozumienie, którego celem jest wzajemne rozliczenie Stron po odstąpieniu od Umowy. Strony Porozumienia postanowiły, że za prace wykonane przez REMAK S.A. Budimex zapłaci 4,5 mln zł netto. Jednocześnie powyższe Porozumienie wyczerpuje wszelkie roszczenia Stron związane z wykonaniem Umowy. Strony zrzekają się dochodzenia wobec siebie jakichkolwiek dalszych roszczeń.

Wśród umów spoza sfery produkcyjnej, zawartych przez Spółkę w okresie sprawozdawczym za 2018 rok umowami o największej wartości były umowy dotyczące kredytów i gwarancji opisanych w pkt. 1.7

1.5 Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi podmiotami oraz określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych, w tym inwestycji kapitałowych oraz opis metod ich finansowania

REMAK S.A. nie posiada własnej grupy kapitałowej. REMAK S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej ZARMEN. Zarmen Sp. z o.o. jest właścicielem 51,62% akcji Spółki według stanu na 31 grudnia 2018 roku. W 2018 roku Spółka nie dokonywała inwestycji kapitałowych w kraju i za granicą.

1.6 Informacja o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe

W 2018 roku Spółka REMAK S.A. nie zawierała istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe. Szczegółowy wykaz wartości transakcji dokonanych z podmiotami powiązanymi w 2018 roku przedstawiono w punkcie 3.39 sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.

1.7 Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i pożyczek, o udzielonych pożyczkach oraz o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach

Wśród umów spoza sfery produkcyjnej w 2018 roku został podpisany aneks pomiędzy REMAK S.A. wraz z siedmioma podmiotami z Grupy Zarmen, a Bankiem Pekao S.A. do solidarnej umowy o wielocelowy limit kredytowy Umbrella przedłużający termin ważności umowy do 31 października 2019 roku. Dostępne limity dla REMAK S.A.:

- kredyt w rachunku bieżącym do max kwoty 25 mln zł,
- kredyt obrotowy dla wszystkich podmiotów do łącznej kwoty 24 mln zł,
- limit łączny gwarancji i akredytyw dla wszystkich podmiotów w kwocie 180 mln zł .

Spółka w prezentowanym okresie nie udzielała poręczeń kredytów lub pożyczek.

Gwarancje wystawiane są głównie na rzecz kontrahentów Spółki poprzez Bank PEKAO S.A. na zabezpieczenie ich potencjalnych roszczeń w stosunku do REMAK S.A. w związku z realizowanymi kontraktami. Bankowi przysługuje roszczenie zwrotne z tego tytułu wobec Spółki. Gwarancje udzielane kontrahentom stanowią alternatywę w odniesieniu do zatrzymywania kaucji gwarancyjnych.

Łączna wartość gwarancji stanowiących zabezpieczenie umów handlowych wystawionych na zlecenie REMAK S.A. stanowi kwotę 536.246 tys. zł, z tego wartość gwarancji przekraczających 10% kapitału wobec poszczególnych beneficjentów gwarancji przedstawia poniższa tabela.

Firma	Opis	Łączna kwota w tys. zł
Alstom Power Systems GmbH	gwarancja udzielona przez Mostostal Warszawa S.A. do umowy na Eemshaven, na wartość 75.326 tys. EUR, gwarancja ważna do 14.08.2019 roku.	323 904
Mostostal Power Development Sp. z o.o.	list gwarancyjny wydany przez ZARMEN Sp. z o.o. ważny do 30.04.2019 roku.	115 942
Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH	gwarancja udzielona do umowy DATTELN, na wartość 3.262 tys. EUR, gwarancja ważna do 28.02.2020 roku	14 027
E003B7 Sp z o.o.	sześć gwarancji z czego gwarancja z najdłuższym okresem ważności do 01.03.2022 roku w tym dwie gwarancje udzielone przez KUKI.	13 186
Mostostal Power Develop	dwie gwarancje z czego gwarancja z najdłuższym okresem ważności do 31.01.2019 roku	13 080
BudimexSA Tecnicas Reunidas SC	sześć gwarancji z czego gwarancja z najdłuższym okresem ważności do 30.04.2022 roku w tym jedna udzielona przez Hermes	10 454
ALSTOM POWER NEDERLAN	jedna gwarancja z terminem ważności do 04.02.2019 roku na wartość 2.273 tys.EUR	9 774
RAFAKO SA	pięć gwarancji z czego gwarancja z najdłuższym terminem ważności do 17.06.2022 roku.	7 391
GE POWER SP Z O.O. (Alstom)	dwanaście gwarancji z czego gwarancja z najdłuższym terminem ważności do 28.09.2020 roku.	6 258
Millennium Leasing Sp z o.o.	58 weksli udzielonych przez Millennium Leasing Sp z o.o. z czego weksel z najdłuższym terminem 30.06.2021 roku.	5 697
MPEC Sp. z o.o.	jedna gwarancja z okresem ważności do 30.05.2019 roku.	5 278
Polimex-Mostostal SA	trzy gwarancje z czego gwarancja z najdłuższym okresem ważności do 19.03.2021 roku.	2 972

Odpłatność za wystawione gwarancje została ustalona na warunkach rynkowych.



Łączna wartość otrzymanych przez REMAK S.A. gwarancji i zabezpieczeń stanowi wartość 14.995 tys. zł z tego wartości przekraczające 10% kapitału własnego przedstawia poniższa tabela.

Firma	Opis	Łączna kwota w tys. zł
MOSTOSTAL KIELCE S.A.	weksle zabezpieczające roszczenia z umowy (Eemshaven) z czego weksel z najdłuższym okresem ważności do 31.12.2019 roku.	8 412

1.8 Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji oraz informacja o nabyciu akcji własnych

Spółka REMAK S.A. nie przeprowadzała w roku 2018 emisji papierów wartościowych oraz nie dokonała nabycia akcji własnych.

1.9 Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami wykazanymi w raporcie rocznym, a publikowanymi prognozami

Spółka REMAK S.A. nie publikowała prognozy wyników na 2018 rok.

1.10 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki

W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem REMAK S.A.

1.11 Wynagrodzenia, umowy oraz stan posiadania akcji REMAK S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę

Informacje o kwotach wynagrodzeń przedstawione zostały w punkcie 3.15 Sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.

Spółka REMAK S.A. zawarła w umowach z osobami zarządzającymi klauzule o zakazie konkurencji przewidujące odszkodowanie w okresie 12 miesięcy w przypadku ich rozwiązania.

Bogusław Mrzygłód – Wiceprezes Zarządu REMAK S.A. - posiada 440 akcji REMAK S.A.

Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji REMAK S.A. i nie posiadają akcji i udziałów w podmiotach powiązanych z REMAK S.A.

Do dnia przekazania niniejszego raportu Spółka nie otrzymała informacji o zmianach w stanach posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące.

1.12 Informacje o umowach, w wyniku których mogą nastąpić zmiany w akcjonariacie

Spółce REMAK S.A. nie są znane umowy, w wyniku których mogłyby w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

1.13 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

W Spółce REMAK S.A. nie zostały przeprowadzone programy akcji pracowniczych w 2018 roku ani w latach wcześniejszych.



1.14 Informacje o działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Spółka REMAK S.A. nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Niemniej jednak Spółka udziela doraźnej pomocy finansowej organizacjom pożytku publicznego i innym organizacjom prowadzącym działalność społeczno - kulturalną.

1.15 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w REMAK S.A. zostało przedstawione w pkt.2.

1.16 Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych przedstawione zostały w punkcie 3.41 sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.

Informacje zawarte w powyższym sprawozdaniu odzwierciedlają rzeczywistą sytuację REMAK S.A. W chwili obecnej nie są znane Zarządowi inne informacje, które mogłyby być istotne dla działalności Spółki i jej akcjonariuszy.

2 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W REMAK S.A.

Za okres 2018 roku Emitent podlegał zasadom ładu korporacyjnego pod nazwą Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętych Uchwałą Rady Giełdy w dniu 13 października 2015 roku.

Informacja na temat stanu stosowania przez Emitenta rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz pełny tekst zbioru zasad dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.remak.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

2.1 Wskazanie postanowień „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, od których Emitent odstąpił w 2018 roku oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia

Nr	Rekomendacja / Zasada	Komentarz REMAK S.A.
I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami		
I.Z.1.3	Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1	Członkowie Zarządu zostali powołani bez rozdzielania zakresu zadań i odpowiedzialności, co sprawia, że Spółka odstępuje od stosowania przedmiotowej zasady. Sprawy Spółki prowadzone są przez członków Zarządu wspólnie lub samodzielnie w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznymi regulacjami, co w ocenie Spółki zapewnia należyte prowadzenie spraw Spółki.
I.Z.1.15	Informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,	Spółka nie posiada odrębnego dokumentu pod nazwą „Polityka Różnorodności”, w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Spółka jest świadoma znaczenia różnorodności w doborze kadr. W podejmowanych decyzjach personalnych dokłada starań by oprócz takich kryteriów jak wiedza, doświadczenie, kompetencje i umiejętności potrzebne do pełnienia określonych funkcji uwzględniać pozostałe kryteria różnorodności.
I.Z.1.16	Informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,	Zasada ta nie będzie przez Spółkę stosowana. Dotychczasowe doświadczenie Spółki nie wskazuje na potrzebę utrwalania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w formie audio czy wideo. Dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia transparentność Spółki, a obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji. W ocenie Spółki realizacja nałożonych obowiązującymi przepisami prawa obowiązków informacyjnych poprzez przekazywanie w formie raportów bieżących istotnych informacji dotyczących WZA i zamieszczanie ich na stronie internetowej Spółki umożliwia inwestorom zapoznanie się z istotnymi elementami przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponadto, odstąpienie przez Spółkę od realizacji tej

		zasady zabezpiecza Spółkę przed ewentualnymi roszczeniami akcjonariuszy, którzy mogą nie wyrażać zgody na publikację swojego wizerunku, czy też prezentowanie ich wypowiedzi. Spółka nie wyklucza stosowanie powyższej zasady w przyszłości.
I.Z.1.20	Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,	Uzasadnienie jak w zasadzie I.Z.1.16.
II. Zarząd i Rada Nadzorcza		
II.R.2	Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.	W Spółce, wyboru członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej i Zarządu dokonują odpowiednio Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd, biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje kandydatów. Władze Spółki uważają, że takie podejście zapewnia dobór najwłaściwszych osób do wykonania funkcji zarządu i nadzoru.
II.Z.1	Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.	Uzasadnienie jak w zasadzie I.Z.1.3.
II.Z.2	Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.	Regulacje wewnętrzne Spółki nie nakładają obowiązku uzyskania zgody na zasiadanie członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej. Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu wymagają jedynie uzyskania zgody Spółki i Rady Nadzorczej na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi lub też na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz. W ocenie Spółki są to wystarczające zapisy z punktu widzenia Spółki i inwestorów zapewniające bezpieczeństwo funkcjonowania Spółki. Jednocześnie członkowie zarządu Spółki zachowują transparentność w podejmowanej przez siebie aktywności zawodowej.
III. Systemy i funkcje wewnętrzne		
III.R.1	Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.	Uzasadnienie jak w zasadzie III.Z.1.
III.Z.1	Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.	Spółka nie stosuje przedmiotowej zasady w pełnym zakresie, w szczególności w Spółce nie jest obecnie utrzymywana funkcja audytu wewnętrznego. Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance mają charakter rozproszony i są realizowane przez różne komórki organizacyjne i opisane w różnych wewnętrznych aktach normatywnych Spółki. Spółka wskazuje, że obecnie Zarząd odpowiada za kontrolowanie działalności operacyjnej Spółki, w tym kontrolowanie wewnętrznych procesów jej działalności oraz zarządzanie ryzykiem. Zarząd obecnie nie widzi konieczności wyodrębnienia takowych jednostek, chyba, że ocena dokonana przez Radę Nadzorczą

		będzie wskazywała konieczność ich wydzielenia.
III.Z.2	Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.	Uzasadnienie jak w zasadzie III.Z.1.
III.Z.3	W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.	Uzasadnienie jak w zasadzie III.Z.1.
IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami		
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: <ol style="list-style-type: none"> 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. 	Uzasadnienie jak w zasadzie I.Z.1.16.
IV.Z.3	Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.	W walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki udział biorą osoby uprawnione i obsługujące WZ. Spółka nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania obecności w WZ przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...), w wystarczający sposób regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad WZ. W przypadku pytań dotyczących WZ, kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela bezzwłocznie stosownych odpowiedzi.
V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązаныmi		
V.Z.6	Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i	Spółka aktualnie nie posiada przyjętych regulacji wewnętrznych w odniesieniu do członków Zarządu lub Rady Nadzorczej określających kryteria i okoliczności, w których może dojść do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu

	rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.	interesów lub możliwości jego zaistnienia. Spółka zweryfikuje funkcjonującą praktykę w tym zakresie oraz rozważy możliwość wdrożenia w przyszłości stosownych regulacji wewnętrznych.
VI. Wynagrodzenia		
VI.R.1	Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.	Spółka nie stosuje tej rekomendacji z uwagi na brak sformalizowanej polityki wynagrodzeń członków organów Spółki i jej kluczowych menedżerów. Niemniej jednak, poszczególne dokumenty korporacyjne oraz regulacje wewnętrzne definiują sposób ustalania wysokości wynagrodzeń członków organów Spółki oraz jej pracowników. Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. Natomiast wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki ustalane jest przez Radę Nadzorczą Spółki. Zgodnie z obowiązującym w Spółce Układem Zbiorowym Pracy, ustalanie struktury i wysokości wynagrodzenia kluczowych menedżerów Spółki należy do kompetencji Zarządu.
VI.R.2	Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.	Uzasadnienie jak w rekomendacji VI.R.1.
VI.R.3	Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.	Uzasadnienie jak w rekomendacji VI.R.1.
VI.Z.4	Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej: 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia, 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku, 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.	Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. Natomiast wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki ustalane jest przez Radę Nadzorczą Spółki. Spółka publikuje corocznie w raporcie rocznym informacje o wynagrodzeniu osób zarządzających i nadzorujących zgodnie z § 91 ust. 6 pkt 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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.

2.2 Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych

Obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych jest realizowany w praktyce przez wykwalifikowanych pracowników pionu ekonomicznego pod nadzorem członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Finansowego REMAK S.A.

Remak S.A. stosuje systemy kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zapewniające rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji majątkowej i finansowej. Spółka posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, określające metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, a także sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i systemu ochrony danych i ich zbiorów.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły zapewniając porównywalność sprawozdań finansowych przy zastosowaniu reguły kontynuacji działalności i ostrożnej wyceny.

Sprawozdania finansowe Spółki są poddawane badaniom przez podmioty uprawnione wybrane uchwałą Rady Nadzorczej. Są one również przedmiotem publikacji wymaganych przepisami prawa.

Spółka REMAK S.A. prowadzi księgi rachunkowe w systemie informatycznym SIMPLE.ERP. System ten posiada zabezpieczenia hasłowe przed dostępem osób nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia dostępu. Struktura systemu zapewnia przejrzysty podział kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach oraz kontrole pomiędzy księgami: sprawozdawczą, główną i pomocniczymi. Wysoka elastyczność systemu pozwala na jego bieżące dostosowywanie do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych norm prawnych.

2.3 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji

Według posiadanych przez REMAK S.A. informacji, struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2018r
1. ZARMEN Sp. z o.o.	1.548.594 akcji/głosów
	tj. 51,62% głosów na WZA
2. PTE PZU S.A. w imieniu OFE PZU "Złota Jesień"	351.278 akcji/głosów
	tj. 11,71 % głosów na WZA
3. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK	236.784 akcji/głosów
	tj. 7,89 % głosów na WZA
4. ESALIENS Parasol FIO(dawne Legg Mason Parasol FIO)	197.269 akcji/głosów
	tj. 6,57% głosów na WZA
5. AgioFunds TFI S.A. w imieniu VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	169.056 akcji/głosów
	tj. 5,64 % głosów na WZA

Remak S.A. nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne. Nie występują także żadne ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu ani dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych.

2.4 Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień

Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnienia wynikają ze Statutu Spółki. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z których jeden powoływany jest do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, a pozostali do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu. Zgodnie z regulacjami zawartymi w Statucie, Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę, czyli zakres jego uprawnień nie odbiega od zakresu określonego przepisami kodeksu spółek handlowych. Zarząd nie ma prawa podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji, należy to do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2.5 Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta

Zmiana statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2.6 Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem władzy Spółki. Działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz przyjętego przez siebie Regulaminu WZA. Treść Statutu oraz Regulaminu dostępna jest na stronach internetowych Spółki www.remak.com.pl.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat oraz udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków, zmiana Statutu Spółki w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia.

W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Przebiegiem Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem z zapewnieniem poszanowania praw i interesu wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem dziennym.

Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zadawania pytań Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej w sprawach objętych porządkiem obrad, w zakresie aktualnie rozpatrywanej sprawy. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej – każdy w granicach swoich kompetencji – są obowiązani do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie.

Akcjonariusze Spółki swoje uprawnienia korporacyjne wykonują w sposób i w granicach wyznaczanych przez przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Każda akcja daje prawo do jednego głosu. Nie istnieją ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu z akcji Spółki oraz żaden z posiadaczy akcji Spółki nie posiada specjalnych uprawnień kontrolnych wobec Spółki.

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

Skład osobowy organów zarządzających i nadzorujących Spółkę REMAK S.A. na dzień 31.12.2018 roku:

- Zarząd:
 - Stanisław Kalarus - Prezes Zarządu,
 - Aleksander Umiński - Wiceprezes Zarządu,
 - Bogusław Mrzygłód - Wiceprezes Zarządu.

- Rada Nadzorcza:
 - Sebastian Durek,
 - Agnieszka Raczewska-Bieleń,
 - Bogdan Serwatka,
 - Jan Krzemiński,
 - Maciej Bałaziński.

W 2018 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Z dniem 22 marca 2018 roku Pan Mariusz Zawisza złożył rezygnację z funkcji i członkostwa w Zarządzie REMAK S.A.

W dniu 12 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 23 marca 2018 roku Pana Marka Serafina do pełnienia funkcji Członka Zarządu - Prezesa Zarządu REMAK S.A.

W dniu 4 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 5 czerwca 2018 roku Pana Bogusława Mrzygłoda do pełnienia funkcji Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu REMAK S.A.

Z dniem 13 lipca 2018 roku Pan Waldemar Binkowski złożył rezygnację z funkcji i członkostwa w Zarządzie REMAK S.A.

W dniu 19 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 20 lipca 2018 roku Pana Stanisława Kalarusa do pełnienia funkcji Członka Zarządu - Prezesa Zarządu REMAK S.A.

W dniu 19 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę iż z dniem 20 lipca 2018 roku Członek Zarządu – Prezes Zarządu REMAK S.A. Marek Serafin pełnił będzie funkcję Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu REMAK S.A.

W dniu 19 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 września 2018 roku Pana Aleksandra Umińskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu REMAK S.A.

Z dniem 31 sierpnia 2018 roku Pan Marek Serafin złożył rezygnację z funkcji i członkostwa w Zarządzie REMAK S.A.

W 2018 roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 22 marca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMAK S.A. podjęło uchwałę, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 członków.

W dniu 22 marca 2018 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK S.A. w skład Rady Nadzorczej powołany został Pan Mariusz Zawisza.

W dniu 30 października 2018 roku do Spółki wpłynęły rezygnacje Panów Adama Rogali, Mariusza Zawiszy, Ryszarda Jędrzejczaka i Pawła Skowrońskiego z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Natomiast w dniu 11 grudnia 2018 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK S.A. przyjęto rezygnację Panów Adama Rogali, Mariusza



Zawiszy, Ryszarda Jędrzejczaka i Pawła Skowrońskiego z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.

W dniu 11 grudnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMAK S.A. podjęło uchwałę, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 członków.

W dniu 11 grudnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o powołaniu Pana Bogdana Serwatkę, Pana Jana Krzemińskiego i Pana Macieja Bałazińskiego w skład Rady Nadzorczej REMAK S.A.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Sposób działania i opis działania organów zarządzających jest określony w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki i Regulaminie Zarządu. Treść Regulaminu Zarządu jest udostępniona na stronie internetowej Spółki www.remak.com.pl. Poszczególni członkowie Zarządu zarządzają powierzonymi im obszarami działalności Spółki, a ich pracę koordynuje Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółki wykonuje swoje czynności na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej jest udostępniona na stronie internetowej Spółki www.remak.com.pl. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, a wynagrodzenie dla Członków Rady określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Rada corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, zatwierdzenie Regulaminu Zarządu, ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, wybór biegłego rewidenta, opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia.

W ramach Zarządu Spółki nie powołano żadnych komitetów, natomiast w ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu (szczegółowy opis zaprezentowano w kolejnym punkcie).

2.8 Informacje dotyczące Komitetu Audytu

W dniu 16 października 2017 roku uchwałą Rady Nadzorczej REMAK S.A. powołano Komitet Audytu REMAK S.A. Komitet Audytu wykonuje swoje czynności na podstawie Regulaminu Komitetu Audytu. Do kompetencji Komitetu Audytu należy w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego oraz kontrola i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej.

Skład i inne informacje dotyczące członków Komitetu Audytu w 2018 roku prezentuje poniższa tabela.

Imię, nazwisko	Spełnia kryteria niezależności	Rodzaj posiadanej wiedzy i umiejętności ze wskazaniem sposobu ich nabycia
Paweł Skowroński – przewodniczący KA	TAK	Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu Inżynier Mechanik w specjalności energetyka przemysłowa, dr Nauk Technicznych w

(w KA do 11 gru.2018r)		branży, w której działa REMAK S.A.	dziedzinie systemów energetycznych, absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, Studia MBA, wieloletnie doświadczenie zawodowe w budownictwie energetycznym, praca badawczo-naukowa również w zakresie zarządzania projektami i montażu urządzeń energetycznych
Agnieszka Raczewska-Bieleń	NIE	Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, magister Ekonomii; doświadczenie zawodowe w zakresie Corporate Finance, analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstw
Ryszard Jędrzejczak (w KA do 11 gru.2018r)	TAK	Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa REMAK S.A.	Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, dr Nauk Ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem; doświadczenie zawodowe w branży budowlano-montażowej i energetycznej, zarządzanie spółkami korporacyjnymi i spółkami Skarbu Państwa
Bogdan Serwatka – przewodniczący KA (w KA od 18 gru.2018r)	TAK	Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;	Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister Prawa; doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w bankowości korporacyjnej oraz jako członek bankowych komitetów kredytowych, wiedza i doświadczenie w kompleksowej ocenie przedsiębiorstw
Jan Krzemiński (w KA od 18 gru.2018r)	TAK	Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa REMAK S.A.	Wydział Mechaniczny–Energetyczny Politechniki Śląskiej, magister inżynier, 40-letnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej oraz w podmiotach świadczących usługi i wykonujących prace dla branży energetycznej

W 2018 roku firma audytorska badającą sprawozdanie finansowe REMAK S.A. nie świadczyła dla REMAK S.A. innych dozwolonych usług niebędących badaniem.

W 2017 roku Komitet Audytu przyjął uchwałą opracowaną Politykę wyboru firmy audytorskiej („Polityka wyboru”) i Politykę świadczenia przez firmę audytorską dozwolonych usług niebędących badaniem („Polityka świadczenia usług”). Wybór firmy audytorskiej, zgodnie z regulacjami Polityki wyboru, dokonuje Rada Nadzorcza na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. W procesie wyboru firmy audytorskiej organy Spółki oraz Komitet Audytu kierują się dbałością o przestrzeganie polskich i unijnych regulacji prawnych oraz wytycznych i wyjaśnień właściwych organów nadzoru obowiązujących Jednostki Zainteresowania Publicznego. Komitet Audytu na etapie udzielania rekomendacji, a Rada Nadzorcza dokonując wyboru firmy audytorskiej biorą pod uwagę szereg czynników wymienionych w Polityce wyboru celem spełnienia wszelkich ustawowych kryteriów w procesie wyboru firmy audytorskiej. Dodatkowo Spółka zgodnie z Polityką wyboru stosuje zakaz zastrzegania klauzul umownych, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą



Spółki. W procesie wyboru firmy audytorskiej Spółka przestrzega regulacji, których naruszenie skutkuje nieważnością badania ustawowego Spółki.

Obowiązująca Polityka świadczenia usług nakłada na organy Spółki oraz Komitet Audytu obowiązek kierowania się dbałością o przestrzeganie polskich i unijnych regulacji prawnych oraz wytycznych i wyjaśnień właściwych organów nadzoru obowiązujących Jednostki Zainteresowania Publicznego. Spółka jest zobligowana do przestrzegania zakazu świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie zabronionych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych. Polityka świadczenia usług wymienia listę usług zabronionych i dozwolonych, wskazując warunki świadczenia usług dozwolonych.

Wybór aktualnej firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki na okres 2 kolejnych lat został dokonany przez Radę Nadzorczą przed powołaniem Komitetu Audytu.

W 2018 roku odbyło się 9 posiedzeń Komitetu Audytu REMAK S.A.

2.9 Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta.

Spółka nie posiada odrębnego dokumentu zawierającego opis stosowanej polityki różnorodności w odniesieniu do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących Spółkę. W odniesieniu do członków Zarządu i Rady Nadzorczej wyboru osób pełniących te funkcje dokonują odpowiednio rada nadzorcza i akcjonariusze. Spółka zatem nie ma wpływu na kształtowanie polityki różnorodności w zakresie tych organów.

W przypadku pozostałych stanowisk wyodrębnionych w strukturze Spółki, pomimo braku formalnego dokumentu zawierającego opis stosowanej polityki różnorodności, Spółka dąży do zapewnienia wszechstronności i różnorodności szczególnie w obszarze płci, kierunków wykształcenia wieku i doświadczenia zawodowego. Decydującym aspektem są tu przede wszystkim wysokie kwalifikacje oraz merytoryczne przygotowanie do określonej funkcji i stanowiska.

Zagadnienia wchodzące w zakres polityki różnorodności zostały ujęte w Regulaminie Pracy obowiązującym w REMAK S.A. Zgodnie z przyjętym Regulaminem Pracy, Spółka ma obowiązek przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Regulamin pracy określa sytuacje które uznawane są za naruszenie zasady równego traktowania. Osobom wobec których naruszono zasadę równego traktowania przysądza prawo do odszkodowania.

3 OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ZA 2018 ROK.

Akt założycielski przedsiębiorstwa REMAK S.A. i rozpoczęcie działalności miały miejsce w 1970 roku. Obecne Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. („REMAK S.A.” zwana dalej „Spółką”) powstało w 1993 roku w wyniku przekształcenia kapitałowego państwowego Przedsiębiorstwa Rekonstrukcji i Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK”.

W okresie funkcjonowania, Spółka realizowała prace oraz zadania na wszystkich najważniejszych kontraktach prowadzonych zarówno w kraju, jak również za granicą. Większość prac prowadzona była na największych oraz ważnych z punktu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz przemysłowego obiektach, w tym elektrowniach i elektrociepłowniach. Realizowane zadania uwzględniały m.in. generalne wykonawstwo, szereg napraw, demontaży oraz montażu kilkuset kotłów energetycznych, urządzeń ochrony powietrza w tym elektrofiltrów, instalacji energetycznych oraz przemysłowych.

W okresie silnego rozwoju energetyki oraz przemysłu Spółka, a dokładnie wszyscy jej pracownicy realizujący w/w prace zdobyli ogromne i bardzo cenne doświadczenie zawodowe, które owocowało możliwością podejmowania się wszystkich, nawet najbardziej skomplikowanych i najtrudniejszych zadań dla energetyki. Spółka REMAK S.A. jako jedna z nielicznych w Polsce jak i za granicą posiada know-how w zakresie modernizacji oraz montażu kotłów energetycznych charakteryzujących się parametrami nadkrytycznymi, dzięki czemu uzyskała pozycję lidera w branży obejmującej realizację kontraktów dla energetyki.

Spółka REMAK S.A. w dniu 23 listopada 1994 roku została włączona w poczet Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obecnie w dobie stale rozwijającej się gospodarki, oraz rosnącej konkurencji zarówno na rynku polskim jak i rynkach zagranicznych firm świadczących usługi o podobnym charakterze, władze Spółki postanowiły podjąć kolejne kroki aby wzmocnić i trwale ugruntować silną pozycję Spółki. Działania podjęte w tym celu obejmowały m.in. zakup w lipcu 2018 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) spółki Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o., zajmującej się działalnością remontowo-modernizacyjną, w której obie spółki realizowały wiele kontraktów o podobnym charakterze. Zakup ZCP miał na celu osiągnięcie korzyści wynikających z efektów synergii oraz zdecydowanie wpłynął na wzmocnienie potencjału realizacyjnego Spółki, czyniąc ją jedną z największych spółek działających w branży.

Spółka REMAK S.A. posiada wszystkie niezbędne uprawnienia, dopuszczenia, autoryzacje czy certyfikaty, dzięki którym możliwe jest realizowanie przez nią zarówno napraw, prac polegających na wytwarzaniu, modernizacji czy montażu kotłów, urządzeń pomocniczych, rurociągów, zbiorników urządzeń ochrony środowiska itp. obecnie prowadzonych zarówno w Polsce jak i za granicą.

Uprawnienia, dopuszczenia, certyfikaty oraz inne dokumenty w posiadaniu których jest Spółka to m.in.:

- Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania poświadczający spełnienie wymagań jakościowych w następujących zakresach:
 - ✓ Zarządzanie Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015;
 - ✓ Zarządzanie Środowiskiem zgodnie z normą ISO 1400:2015;
 - ✓ Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z normą PN-N 18001:2004;
 - ✓ Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z normą OHSAS 18001:2007.
 - Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania napraw zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, zbiorników stałych ciśnieniowych, kotłów parowych oraz wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych;
 - Uprawnienia do dokonywania modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, kotłów parowych oraz wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych;
 - Uprawnienia do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych oraz bezciśnieniowych;
 - Uprawnienia do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych, niskociśnieniowych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przemysłowych, kotłów parowych, rurociągów technologicznych.
 - Certyfikat TUV NORD dla uznania zakładu jako zakładu prowadzący prace spawalnicze w zakresie zbiorników ciśnieniowych, kotłów parowych oraz rurociągów na podstawie normy EN ISO 3834-2;
 - Certyfikat TUV NORD – System zarządzania jakością, zakład spawalniczy wg dyrektywy 2014/68/UE (spełnienie wymagań dla procesów spawalniczych w zakresie produkcji urządzeń ciśnieniowych). Zakres obowiązywania – zbiorniki ciśnieniowe, kotły parowe i rurociągi (AD 2000, DIN EN 13445, EN 12952, EN 13480);
 - Certyfikat TUV NORD dla uznania Zakładu jako producenta zbiorników ciśnieniowych, kotłów parowych i rurociągów wg AD 2000-Merkblatt HP0;
 - Certyfikat TUV Rheinland wg PN- EN ISO 3834-2 w zakresie jakości spawania zbiorników, kotłów, rurociągów i konstrukcji stalowych oraz Certyfikat zakładowej kontroli produkcji wg PN-EN 1090-1:2009/AC:2010.
 - Certyfikat SCC** oraz SCP** wydany przez TUV Austria;
 - Świadectwo uznania Laboratorium wydane przez UDT;
 - Uznanie Laboratorium jako kwalifikowanego dostawcę badań przez TUV Rheinland.
- Posiadane certyfikaty, autoryzacje i zezwolenia oraz zdobyte referencje pozwalają oferować:
- montaż, modernizacje i remonty wszystkich typów kotłów w tym kotłów na parametry nadkrytyczne;
 - montaż i modernizacje elektrofiltrów,
 - budowy i modernizacje urządzeń pomocniczych w elektrowniach,
 - montaż rurociągów przemysłowych,
 - montaż konstrukcji stalowych i instalacji przemysłowych,

– montaż instalacji odazotowania.

Poprzez nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa („ZCP”) spółki Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o. („EZW”) firma REMAK S.A. weszła w posiadanie nowego know-how i doświadczenia w zakresie oferowania:

- kompletnych obiektów energetycznych jakimi są ciepłownie i elektrociepłownie przemysłowe i komunalne,
- instalacji zmniejszających emisję szkodliwych gazów i pyłów z urządzeń energetycznych,
- remontów w energetyce ze szczególnym uwzględnieniem remontów turbin.

Obok podstawowej działalności usługowej odpowiadającej za około 97% przychodów Spółki, przedsiębiorstwo:

- wykonuje we własnym wydziale produkcyjnym konstrukcje stalowe, przeznaczone głównie na potrzeby realizowanych zadań,
- posiada laboratorium do prowadzenia badań nieniszczących potwierdzających najwyższą jakość świadczonych usług;
- posiada Warsztat spawalniczy do szkolenia i przygotowywania spawaczy,
- posiada pomieszczenia biurowe pod wynajem.

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług Spółka posiada w swoich zasobach pracowników z dużym doświadczeniem, ogromną wiedzą teoretyczną jak i praktyczną. Pracownicy Spółki posiadają uprawnienia, które gwarantują możliwość wykonywania zleconych prac, w tym m.in. uprawnienia spawaczy wydane przez UDT, TUV oraz inne jednostki kwalifikacyjne. Uprawnienia spawaczy obejmują pełny asortyment stali stosowanych w energetyce oraz najnowsze metody spawania.

Spółka REMAK S.A. jest poddawana regularnym audytom zarówno pierwszej, drugiej oraz trzeciej strony. Klienci, którzy weryfikowali Spółkę to między innymi: Alstom, GE, Siemens, Budimex, Polimex Mostostal S.A. oraz wiele innych spółek, które po pozytywnych wynikach audytu z zakresu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy nawiązały współpracę ze Spółką REMAK S.A.

Powyższe działania są następstwem wdrożenia, utrzymywania oraz poddania Spółki REMAK S.A. procesom certyfikacji, audytów nadzoru czy recertyfikacji prowadzonych przez jednostki notyfikowane. Rozpoczęcie procesu certyfikacji sięga roku 1998, kiedy to przedsiębiorstwo uzyskało Certyfikat Systemu Jakości nadany przez Beureau Veritas Quality International wg normy ISO 9002: 1994. W efekcie dalszego doskonalenia systemu jakości oraz kolejnych recertyfikacji w roku 2009 Beureau Veritas Certification przyznało Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008. Od roku 2010 w ramach rozwoju systemu wprowadzono i stosuje się System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001/BS OHSAS i System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2004. W ten sposób powstał w Spółce Zintegrowany System Zarządzania potwierdzony Certyfikatem Beureau Veritas Certification. Opis ustanowionego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania zebrano w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania („Księga ZSZ”).

Celem Księgi ZSZ jest:

- udokumentowanie funkcjonującego w REMAK S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz możliwość czytelnego i jasnego przekazu wszystkim pracownikom celem zapoznania się z dokumentacją systemową;
- dostarczenie pracownikom kompleksowej informacji o zasadach funkcjonowania ZSZ celem ukierunkowania pracowników na potrzebę spełniania wymagań systemowych,
- informowanie Klientów zewnętrznych, jednostki notyfikowane oraz innych partnerów Spółki, w jaki sposób zapewnia się odpowiednią jakość wyrobów, dbałość o środowisko naturalne i warunki pracy oraz uzyskuje zadowolenie Klientów.

Księga ZSZ zawiera między innymi politykę zintegrowanego systemu, cele dotyczące jakości, ochrony życia i zdrowia w środowisku pracy i ochrony środowiska naturalnego, powołuje udokumentowane procedury wraz z instrukcjami jak również opisuje wzajemne powiązania między procesami zintegrowanego systemu zarządzania. Dodatkowo w myśl nowych norm zarówno normy jakościowej ISO 9001:2015 oraz normy zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 w udokumentowanej informacji (Księdze ZSZ) zostały przedstawione dodatkowe wymagania, a mianowicie kontekst organizacji wraz z zakresem świadczonych usług, nastawienie oraz postępowanie wobec stron zainteresowanych (do których zalicza się zarówno pracowników Spółki, otoczenie wewnętrzne, jak również Klientów, jednostki notyfikowane, stronę społeczną oraz inne organizacje czy podmioty, które mogą mieć powiązania ze Spółką REMAK S.A.). Dodatkowo doprecyzowano i minimalnie zmodyfikowano brzmienie zakresu świadczonych usług.

Odpowiedzialność oraz nadzór nad poprawnością działania systemu sprawuje bezpośrednio najwyższe kierownictwo, wraz z powołanym do tego procesu pełnomocnikiem ds. zintegrowanych systemów zarządzania.

Spółka posiada wdrożoną, utrzymywaną jak również na bieżąco aktualizowaną politykę zintegrowanego systemu zarządzania, która została przekazana wszystkim pracownikom oraz publicznie udostępniona dla stron zainteresowanych.

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania przedstawia najważniejsze cele, które stawiane są przez Spółkę jako priorytety, a mianowicie świadczenie usług z najwyższą jakością, poprzez realizowanie wszystkich wymagań Klienta, z zapewnieniem stosowania się do wszystkich zasad, przepisów oraz standardów zarówno w zarządzaniu jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy jak również ochroną środowiska. Spółka stawia cele, które skrupulatnie realizuje, co ma zapewnić ciągłe doskonalenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Głównymi celami dla Spółki są m.in.:

- utrzymanie zasady zrównoważonego rozwoju ukierunkowanego na osiągnięcie celu ekonomicznego i rynkowego z zachowaniem pełnej satysfakcji naszych Klientów,
- utrzymanie wysokiego poziomu jakości i efektywności przy realizacji przedsięwzięć, aby spełnić zidentyfikowane i przewidywane potrzeby oraz oczekiwania Klienta,
- nawiązanie z Klientem, a także z podwykonawcami, trwałych, partnerskich kontaktów

handlowych,

- zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko,
- utrzymanie bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników i osób zaangażowanych we wspólne przedsięwzięcia,
- zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych pozwalających na sukcesywne obniżanie i eliminowanie ryzyka zawodowego występującego w miejscach pracy pracowników Spółki, jak również pracowników współpracujących.

Przedsiębiorstwo dąży do osiągnięcia postawionych sobie celów poprzez:

- dotrzymanie tempa wymaganiom postępu technologicznego, organizacyjnego i stale podwyższanym progom jakościowym poprzez inwestowanie między innymi w rozwój techniczny przedsiębiorstwa oraz wdrażanie nowych systemów organizacyjnych,
- wysoką specjalizację pracowników, stałe podnoszenie ich kwalifikacji i świadomości oraz uwzględnienie ich zaangażowania w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
- utrzymanie posiadanych oraz uzyskiwanie nowych uprawnień, certyfikatów, uprawnień towarzystw klasyfikacyjnych krajowych i zagranicznych w odniesieniu do potrzeb rynku i dla sprostania wymaganiom każdego Klienta,
- optymalizowanie gospodarki odpadami,
- utrzymanie emisji do powietrza na poziomie zgodnym z prawem,
- zapewnienie ciągłego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
- zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, a także zanieczyszczeniom środowiska,
- prowadzenie działalności zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawnymi ze szczególnym uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
- ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania organizacją, uwzględniając dotrzymanie wymagań: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007.
- zobowiązanie Zarządu Przedsiębiorstwa do zapewnienia środków niezbędnych do realizacji założonych celów. Powiązane z celami głównymi cele etapowe każdorazowo, po ich określeniu, są podane do wiadomości wszystkich pracowników.

Główna działalność Spółki nastawiona jest na realizację wszystkich wymagań Klienta z jak najwyższą jakością, spełniając przy tym wymagania prawne (wynikające z prawodawstwa polskiego) dyrektyw, norm, czy wymaganych przepisów międzynarodowych.

Strony zainteresowane, które współpracują zarówno wewnątrz jak i zewnątrz ze Spółką uwzględniają:

- klientów wewnętrznych (wszystkich pracowników Spółki);

- klientów bezpośrednich oraz pośrednich;
- inwestorów;
- konsorcjantów;
- dostawców;
- podwykonawców;
- firmy konkurencyjne;
- organy administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urzędy Skarbowe itp.);
- społeczność lokalna (mieszkańcy itp.);
- jednostki pozarządowe, non profit itp.;

Ustalono procesy identyfikowania potrzeb stron zainteresowanych działalnością Spółki oraz procesy przekładania tych potrzeb i oczekiwań na cele i zadania dla przedsiębiorstwa, na wymagania oraz kryteria operacyjne dotyczące wykonywanych w przedsiębiorstwie działań, procesów, wyrobów i usług. Cele, jeżeli jest to możliwe, są mierzalne, okresowo przeglądane i aktualizowane z udziałem kierownictwa i przedstawicieli pracowników.

W roku 2018 zaplanowano 47 celów, z czego 16 stanowiły cele etapowe i działania wspomagające, 9 celów określało działania korygujące i odnoszące się do ryzyk i szans oraz 22 cele mające w efekcie wpłynąć na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska. Większa część celów została zrealizowana bądź częściowo zrealizowana. Cele, których nie osiągnięto zostały przełożone do realizacji w roku 2019.

W przedsiębiorstwie stosowane są odpowiednie metody monitorowania i gdy ma to zastosowanie, pomiary procesów zintegrowanego systemu zarządzania. Jeśli zaplanowane wyniki nie są osiągane to podejmowane są działania korygujące i zapobiegawcze.

Spółka REMAK S.A. prowadzi regularny proces monitorowania oraz weryfikacji i pomiarów kluczowych operacji, które umożliwiają nadzór nad poprawnością realizacji zamierzonych celów i działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Pomiary są prowadzone w celu analizy i monitoringu parametrów środowiskowych, warunków środowiska pracy, informacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto sprawdzana jest ocena zgodności z wymaganiami prawnymi oraz systemowymi.

W przedsiębiorstwie zapewnia się, że wszystkie mające miejsce wypadki przy pracy i zdarzenia potencjalnie wypadkowe są raportowane, badane, dokumentowane i analizowane zgodnie z wymogami przedsiębiorstwa i odpowiednich przepisów i właściwych władz.

W przedsiębiorstwie została ustanowiona procedura określająca zasady identyfikowania potencjalnych wypadków i sytuacji awaryjnych oraz zasady reagowania w przypadku powstania wypadku lub awarii. Dla określonych sytuacji awaryjnych zostały opracowane instrukcje postępowania w przypadku zaistnienia awarii. Instrukcje te są przeglądane i nowelizowane, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w szczególności po zaistnieniu wypadku lub sytuacji awaryjnych. Wszystkie istotne dla funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie dane są określone, zbierane i analizowane, a następnie



wykorzystane do wykazania skuteczności systemu i jego doskonalenia. W przedsiębiorstwie w sposób zaplanowany i usystematyzowany zbierane są dane dotyczące:

- zadowolenia klienta,
- zgodności wyrobów z wymaganiami,
- skuteczności procesów (w tym także procesów specjalnych),
- dostawców, w tym dostawców usług,
- opłacalności produkcji,
- realizacji wymagań prawnych BHP i ochrony środowiska naturalnego monitorowania aspektów środowiskowych oraz operacji i działań mających znaczący wpływ na środowisko naturalne,
- aktywnego i reaktywnego monitorowania środowiska pracy,
- nadzorowania podwykonawców,
- analizy informacji i zapytań stron zainteresowanych.

Wyniki analiz stanowią ważne dane wejściowe do działań korygujących lub zapobiegawczych, zmian w harmonogramach realizacji usług, planów doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania i planów audytów i przeglądu zintegrowanego systemu zarządzania.

Najwyższe kierownictwo przedsiębiorstwa dokonuje oceny funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania poprzez przeprowadzenie przeglądu systemu w okresach rocznych. Może wystąpić sytuacja, która będzie wymagała przeprowadzenia większej liczby przeglądów zarządzania, bądź podzieli przegląd na okres 1-3 lat, przy czym wszystkie elementy systemu muszą zostać zachowane – weryfikacja każdego niezbędnego procesu, działania, które jest powiązane z funkcjonowaniem systemu zarządzania.

W wyniku dokonanego przeglądu powstaje protokół z przeglądu systemu zawierający ocenę funkcjonowania zintegrowanego systemu oraz decyzje w sprawie ewentualnych działań korygujących i zapobiegawczych oraz plan zadań cząstkowych, a także plan poprawy warunków BHP i ochrony środowiska.

Rok 2018 w sferze zintegrowanego systemu zarządzania to realizacja głównego celu jakim było ciągłe jego doskonalenie, obejmujące zarządzanie jakością, zarządzanie ochroną środowiska i zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. W roku 2018 system został poddany drugiemu audytowi nadzoru przez jednostkę notyfikowaną Bureau Veritas Certification, który zakończył się pozytywnie. Analizie i ocenie poddane zostały takie działy i zakresy jak: kontrola jakości wraz ze spawalnictwem, ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz kwestie systemowe. Ponadto Spółka poddawana była audytom nadzoru w systemach technicznych takich jak ISO 3834-2, ISO 1090 HP0 AD Merkblatt itp.

Szkolenia w Spółce planowane są z wyprzedzeniem, zarówno zgodnie z obowiązującymi przepisami jak i dodatkowe, podnoszące kwalifikacje pracowników. Sporządzone zostają zapotrzebowania na szkolenia, z których następnie generowany jest plan szkoleń na kolejny rok kalendarzowy. W sytuacji, gdy pracownik miał obowiązek, bądź chęć podniesienia kwalifikacji, wcześniej nie ujętej w planie szkoleń, zapotrzebowanie zgłaszane jest jako doraźne a następnie pracownik zostaje oddelegowany.



Zgodnie z wymaganiami oraz wewnętrznymi standardami, system szkoleń BHP, OŚ i ZSZ od momentu zatrudnienia pracownika, przez cały okres trwania umowy ma na celu ciągłe podnoszenie świadomości, doskonalenie technik bezpiecznego wykonywania prac, z zapewnieniem spełnienia wymagań jakościowych.

Spełnianie wymagań BHPiOŚ na bieżąco kontrolowane jest przez państwowe organy nadzoru nad warunkami pracy (PIP, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Dozoru Technicznego). Niezależnie od tego, przez kontrahentów na realizowanych kontraktach okresowo przeprowadzone są audyty stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, które mobilizują i jednocześnie wymuszają działania do ciągłej poprawy stanu bhp.

System szkoleń funkcjonujący w przedsiębiorstwie zapewnia, że:

- każdy pracownik jest świadomy swoich działań i tego, że przyczynia się do osiągnięcia wyznaczonych przez kierownictwo celów jakościowych, środowiskowych oraz bhp jak również pozostałych celów polityki ZSZ;
- każdy pracownik posiada wiedzę dotyczącą znaczących aspektów środowiskowych i związanego z nimi rzeczywistego czy potencjalnego wpływu na środowisko oraz korzyści dla środowiska wynikające z poprawy indywidualnego działania,
- każdy pracownik jest świadomy zagrożeń występujących w organizacji i na poszczególnych stanowiskach oraz związanego z nim ryzyka zawodowego a także korzyści z ich eliminacji,
- każdy pracownik jest świadomy wymagań dotyczących gotowości i reagowania na wypadki przy pracy i poważne awarie.

W roku 2018 zrealizowano wszystkie, niezbędne i wymagane szkolenia okresowe z zakresu BHP. Ponadto wzbogacono system szkoleń wymaganych na terenach realizacji. Na budowach oraz na hali produkcyjnej wdrożono konieczność prowadzenia odpraw przedmianowych, na których poruszane są tematy bhp. Ponadto raz w tygodniu nadzór organizuje dodatkowe spotkania w zakresie omówienia najważniejszych zagadnień zarówno BHP, OŚ czy ZSZ.

W latach 2016 -2018 na szkoleniach BHP przeszkolono pracowników zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj szkolenia	Liczba pracowników przeszkolonych		
	2018	2017	2016
Szkolenia wstępne	378	90	198
Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych	285	307	383
Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych	16	8	9
Szkolenie dla pracowników kierujących	121	41	45
Szkolenie dla służb BHP	3	1	3
Szkolenie dla pracowników inżynieryjno-technicznych	20	13	9
Szkolenie dla pracodawców	1	1	0
Razem	824	371	449

Celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług dla Spółki REMAK S.A. w zakresie szkoleń okresowych, została poddana analizie lista kwalifikowanych firm oraz spółek, świadczących usługi szkoleniowe. W roku 2018 ograniczono liczbę usługodawców szkoleniowych, z kolei wybrano spółki zapewniające wysoki poziom kształcenia pracowników.

Badania pracowników w latach 2016-2018 przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj badania	Liczba pracowników którzy zostali zbadania		
	2018	2017	2016
Badania wstępne	424	108	198
Badania okresowe	335	263	232
Badania kontrolne- okresowe	12	18	14
Badania kontrolne	39	53	48
Zdolność widzenia	21	24	32
Razem	831	466	492

Ponadto wszyscy pracownicy nowozatrudnieni, osoby, którym kończyła się ważność badań bądź osoby po długiej absencji chorobowej zostali poddani wymaganym badaniom prowadzonym głównie przez jednostki, z którymi Spółka współpracuje w zakresie badań (LUX MED. Sp. z o.o.).

Kształtowanie środowiska pracy jest stałym elementem zarządzania przedsiębiorstwem a wspomagającymi działaniami są: świadomość wymagań prawnych BHP i ochrony



środowiska, szkolenia pracowników, badania lekarskie, badania czynników szkodliwych, planowanie i wdrażanie systemów motywacyjnych i angażujących pracowników w rozwój i doskonalenie działań, analiza okoliczności wypadków przy pracy, system informacji o istniejących zagrożeniach, odpowiedni dobór urządzeń i oprzyrządowania.

W przedsiębiorstwie zidentyfikowano aspekty środowiskowe. Identyfikacja została przeprowadzona z uwzględnieniem normalnego, szczególnego i awaryjnego funkcjonowania procesów. Aspekty zostały ocenione, przyporządkowano im określone wymagania prawne i narzędzia sterowania operacyjnego, eliminując lub ograniczając wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. Aspekty komunikuje się pracownikom wykonującym zadania w obszarze ich występowania oraz podwykonawcom.

W roku 2018 przeprowadzono na budowach szereg kontroli inspekcyjnych zarówno z zakresu BHP, OŚ, z których sporządzono protokoły, a następnie zrealizowano zawarte w nich zalecenia pokontrolne. Dzięki temu doposażono stanowiska prac w dodatkowe środki poprawiające warunki wykonywania prac. Zapewniło to wzrost efektywności pracowników w zakresie realizowania prac oraz wpłynęło na zwiększenie warunków ergonomicznych.

Celem weryfikacji czynników szkodliwych na poszczególnych stanowiskach pracy, zostały zlecone badania środowiska pracy, które miały na celu przedstawić, czy Spółka spełnia odpowiednie wymagania prawne, dotyczące warunków pracy. W trakcie pomiarów jeden wynik wskazywał możliwość przekroczenia wartości dopuszczalnej, dlatego też zalecono stosowanie dodatkowych środków ochrony indywidualnej, następnie zaprzestano wykonywania czynności, mogącej powodować przekroczenia.

Ponadto Spółka przeprowadziła szereg audytów, które wskazały miejsca do doskonalenia, wskazały potencjał dalszego rozwoju systemowego. Jeden audyt wykazał niezgodności, na podstawie których następnie sporządzono kartę działań korygujących. Niezgodność została usunięta w wyznaczonym terminie.

W 2018 roku nie było żadnych zgłoszeń i skarg z zakresu ochrony środowiska w stosunku do przedsiębiorstwa, a także nie były nakładane żadne kary administracyjne z tytułu zanieczyszczenia środowiska. Spółka REMAK S.A. monitoruje aspekty środowiskowe tj. emisje gazów i pyłów do powietrza, odpady, zużycie wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, ścieki wprowadzane do kanalizacji miejskiej.

Kwestie środowiskowe w Spółce monitorowane są w sposób bieżący, co ma zapewnić dotrzymanie norm emisyjnych oraz spełnienie pozostałych wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Spółka stale nadzoruje i monitoruje warunki środowiskowe, które muszą być spełnione w trakcie eksploatacji instalacji.

Spełnienie wymagań oraz właściwy nadzór jest możliwy, dzięki odniesieniu do decyzji środowiskowych, które zostały wydane dla poniższych zakresów:

- decyzja znak OŚR.6221.16.2016.VC z dnia 22.12.2016 r. wydana przez Prezydenta Miasta Opola na wytwarzanie odpadów w zakładzie przy ul. Zielonogórskiej 3 w Opolu;
- decyzja znak OŚR.6225.35.2017 z dnia 17.01.2018 r. wydana przez Prezydenta Miasta

Opola w zakresie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji zlokalizowanych w Opolu przy ul. Zielonogórskiej (Jest to decyzja zmieniająca decyzję z dnia 22.06.2012 r. znak OŚR-I.6225.10.2012.VC z dnia 22.06.2012 r.)

Decyzja na wytwarzanie odpadów uwzględnia w głównej mierze odpady, które mogą zostać wytworzone na skutek eksploatacji instalacji. Spółka przedstawia wszystkie odpady, które zostały wytworzone, zarówno jako odpady z instalacji jak i spoza instalacji (czyli nie objęte decyzją). W związku z powyższym tabela przedstawia przedziały dla obu czynności (odpady, które nie zostały uwzględnione w decyzji zostały wytworzone poza nią, bądź bezpośrednio na budowach).

Rodzaj i ilość odpadów wytworzonych w roku 2018 (zarówno w instalacji jak i poza instalacją)

Nazwa odpadu	Kod odpadu	Norma decyzyjna [Mg/rok]	Masa odpadów powstające z instalacji za 2018r. [Mg/rok]	Masa odpadów powstająca z spoza instalacji za 2018r. [Mg/rok]	Norma dotrzymana dla wartości odpadów z instalacji [Tak / Nie] W przypadku odpadów spoza instalacji – decyzja n/d
Odpady inne niż niebezpieczne					
Inne niewymienione odpady (malarskie)	08 01 99	1,0	0,007	0,000	Tak
Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów	12 01 01	4,0	0,818	0,000	Tak
Odpady spawalnicze	12 01 13	5,0	2,449	0,000	Tak
Zużyte materiały szlifierskie	12 01 21	5,0	0,133	0,072	Tak
Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	n/d	0,000	0,300	n/d
Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	n/d	0,000	0,759	n/d
Zużyte opony	16 01 03	n/d	0,000	2,000	n/d
Tworzywa sztuczne	16 01 19	1,0	0,000	0,082	Tak
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	16 02 14	0,5	0,000	0,455	n/d
Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	16 02 16	2,0	0,000	0,045	n/d
Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	16 03 04	32,0	0,195	0,272	Tak

Nazwa odpadu	Kod odpadu	Norma decyzyjna [Mg/rok]	Masa odpadów powstające z instalacji za 2018r. [Mg/rok]	Masa odpadów powstająca z spoza instalacji za 2018r. [Mg/rok]	Norma dotrzymana dla wartości odpadów z instalacji [Tak / Nie] W przypadku odpadów spoza instalacji – decyzja n/d
Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	16 05 06	n/d	0,000	0,232	n/d
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07	n/d	0,000	2,920	n/d
Drewno	17 02 01	n/d	0,000	1,950	n/d
Żelazo i stal	17 04 05	n/d	0,000	491,643	n/d
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	17 06 04	n/d	0,000	0,043	n/d
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	17 09 04	n/d	0,000	31,64	n/d
Odpady niebezpieczne					
Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki org. lub inne substancje niebezpieczne	08 01 11*	2,00	0,352	0,380	Tak
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10*	0,4	0,110	0,403	Tak
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	15 01 11*	0,10	0,082	0,000	Tak
Sorbenty, mat. filtracyjne tkaniny	15 02 02*	5,00	0,227	0,050	Tak
Filtry olejowe	16 01 07*	n/d	0,000	0,020	
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy ⁵⁾ inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	n/d	0,000	0,1586	n/d
Baterie i akumulatory ołowiowe	16 06 01*	1,5	0,000	0,104	n/d

Wyżej przedstawiona tabela ukazuje, że wszystkie wytworzone odpady w ramach eksploatacji instalacji nie przekraczają wartości dopuszczalnych, wynikających z decyzji środowiskowej.

Pozostałe odpady, wytworzone poza instalacją, podobnie jak ma to miejsce w odpadach z decyzji są nadzorowane za pomocą prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadów, na

podstawie sporządzonych przy każdym przekazaniu kart przekazania odpadu (KPO) – tak zwana ewidencja odpadów. Ponadto odpady przekazywane są tylko i wyłącznie firmom posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Za rok 2018 zostały przeprowadzone obliczenia emisji, zarówno niezbędne do sporządzenia sprawozdań za korzystanie ze środowiska (do 31.03.2019 roku zostaną uiszczone wymagane opłaty do właściwych Urzędów Marszałkowskich, w zależności od miejsca prowadzenia działalności – realizacji kontraktów).

Emisja została obliczona na podstawie faktycznie zużytych materiałów i surowców, które powodują powstawanie emisji gazów i pyłów do atmosfery.

Zestawienie zużytych surowców, m.in. na podstawie których wystąpiła emisja kształtuje się następująco dla okresu 2017 - 2018:

Lp.	Nazwa	Jednostka	Norma	Zużycie 2018	Zużycie 2017	Norma dotrzymana [Tak / Nie]
Materiały						
Materiały spawalnicze:						
1	drut spawalniczy	Mg/rok	5,0	3,47	2,169	Tak
	elektrody	Mg/rok	14,0	5,77	2,985	Tak
Gazy techniczne:						
2	propan-butan	Mg/rok	1,0	0,132	0,440	Tak
	acetylen	Mg/rok	2,5	0,418	0,383	Tak

Dla w/w tabeli zużycia surowców określono emisję odniesioną do właściwych wskaźników.

Na podstawie zestawienia zużycia materiałów emisja kształtuje się jak poniżej:

Lp.	Nazwa substancji	Norma decyzyjna [Mg/rok]	Emisje za 2018 rok [Mg/rok]	Emisje za 2017 rok [Mg/rok]	Norma dotrzymana [Tak / Nie]
1.	Pył całkowity	0,1287	0,0765	0,081	Tak
2.	Tlenki azotu (NO _x /NO ₂)	0,0432	0,0223	0,008	Tak

Zestawienie z zakresu emisji zostało pomniejszone o wartości tlenków siarki (SO_{2x}), które przedstawiono w raporcie za rok 2017. Postępowanie takie tłumaczy się uzyskaniem nowej decyzji, która nie określa emisji w/w zanieczyszczenia.

Zwiększenie zużycia materiałów, jak również zwiększenie emisji (w większości przedstawionych zestawień) spełnia nowe założenia i wartości określone jako dopuszczalne dla decyzji w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

Z końcem lutego 2019 roku zostanie sporządzony raport dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZ), który opracowany zostanie na podstawie danych z obliczeń wykonanych celem przedłożenia w/w sprawozdań za korzystanie ze

środowiska.

Celem zapewnienia i spełnienia wymagań w zakresie właściwego gospodarowania odpadów Spółce został nadany numer BDO.

Corocznie podtrzymywany certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz pozytywnie zakończone kontrole zewnętrzne potwierdzają dbałość Spółki o środowisko.

W Spółce ustanowiono procedurę identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego, która określa sposób postępowania w zakresie:

- identyfikacji zagrożeń utraty życia i zdrowia pracowników związanych z działaniami i stanowiskami przedsiębiorstwa,
- oceny wielkości ryzyka zawodowego związanego ze zidentyfikowanymi zagrożeniami,
- sposobów eliminowania lub ograniczania zagrożeń i zmniejszenia wielkości ryzyka,
- sposobu dokumentowania zidentyfikowanych zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego,
- sposobu informowania pracowników o istniejących, potencjalnych zagrożeniach i wielkości ryzyka,
- sposobu poddawania przeglądowi i aktualizacji wiedzy o zagrożeniach i wielkości ryzyka zawodowego w odniesieniu do zmian otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa.

Pracownicy Spółki są poinformowani i przeszkoleni w zakresie działań związanych z ograniczeniem wpływu zagrożeń w tym zagrożeń znaczących w swoim środowisku pracy. Informacja o zagrożeniach jest przekazywana podwykonawcom oraz pozostałym stronom w obszarze działania przedsiębiorstwa. Realizacja procesu informowania odbywa się poprzez szkolenia, instruktarze, zapisy w umowach lub dokumentach przetargowych oraz przez przekazywanie zewnętrznym stronom zainteresowanym właściwych dokumentów systemowych.

Wskaźniki wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy w latach 2015-2018

Lp.	Rodzaj wskaźnika	2018	2017	2016	2015
1.	Zatrudnienie (stan na koniec roku w osobach)	858	499	614	626
2.	Absencja chorobowa (dni)	919	587	843	684
3.	Wypadki przy pracy ogółem	14	11	16	8
4.	Wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy	14	11	15	8
5.	Wypadki ciężkie	0	0	0	0
6.	Wypadki śmiertelne	0	0	0	0
7.	Częstotliwość W_{1000}	16,31	22,04	26,06	12,8
8.	Ciężkość wypadków C_w	65,6	53,4	52,7	85,5
9.	Choroby zawodowe	0	0	0	1

Wzór na wyliczanie Częstotliwości wypadków przy pracy:

$$W_{1000} = \frac{\text{Liczba wypadków} * 1000}{\text{Zatrudnienie}}$$

Wzór na wyliczenie Ciężkości wypadków przy pracy:

$$C_w = \frac{\text{Liczba dni niezdolności do pracy}}{\text{Liczba wypadków}}$$

W ramach postępowań powypadkowych ustalono przyczyny bezpośrednie i pośrednie zdarzeń. Podjęto szereg działań profilaktycznych w związku z tymi zdarzeniami m.in.:

- przeprowadzono dodatkowe szkolenia pracowników i nadzoru;
- wdrożono system motywowania (pozytywnego / negatywnego) pracowników;
- wdrożono system prowadzenia odpraw przedzmiannowych;
- włączono kadrę zarządzającą w pomoc w zagadnienia BHP.

Liczba zdarzeń potencjalnie wypadkowych w latach 2015-2018

Wyszczególnienie	2018	2017	2016	2015
Liczba zdarzeń potencjalnie wypadkowych	7	8	14	18

Na podstawie w/w tabeli oraz przedstawienia zdarzeń potencjalnie wypadkowych wraz z rejestrami wypadków, stwierdza się, że stałe nadzory znacząco wpływają na poprawę warunków pracy. Obecnie uzyskano zmniejszony wskaźnik zdarzeń potencjalnie wypadkowych, na co zwrócono uwagę pracownikom nadzoru. Dodatkowo celem zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych rozpoczęto wdrażanie systemu motywacyjnego, który ma na celu wpływ na zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Z analizy wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz chorób zawodowych w latach 2018 wynikają następujące wnioski:

- na podstawie analizy wskaźników częstotliwości wypadków przy pracy można stwierdzić że wskaźnik częstotliwości zmalał w porównaniu do lat ubiegłych, w roku 2017 wskaźnik wyniósł 22,04 natomiast w roku 2018 wyniósł 16,31.
- na podstawie analizy wskaźnika ciężkości wypadków przy pracy stwierdzono że wskaźnik wzrósł z 53,4 w roku 2017 do 65,6 w roku 2018.
- analiza struktury zawodowej dostarcza informacji że najbardziej zagrożoną grupą zawodową są monterzy. Jest to najliczniejsza grupa w strukturze zatrudnienia w REMAK S.A. Na podstawie analizy struktury wiekowej poszkodowanych można stwierdzić że prawdopodobieństwo wypadków u osób powyżej 40 roku jest wyższe. Jedną z powtarzających się przyczyn wśród tej grupy pracowników jest nieuwaga, nie wystarczająca koncentracja uwagi na wykonywanej czynności. Dużym zagrożeniem jest wykonywanie czynności rutynowo.
- na podstawie analizy działań powypadkowych można stwierdzić że najczęstszymi

zaleceniami podejmowanymi przez zespoły powypadkowe są szkolenia pracowników odnośnie zdarzenia wypadkowego, zapoznanie z instrukcjami bezpiecznej pracy.

W dalszym ciągu prowadzona jest analiza i aktualizacja kart oceny ryzyka zawodowego, dla wszystkich stanowisk Spółki.

Ponadto na bieżąco prowadzone jest sporządzanie dokumentów na poszczególnych kontraktach w zakresie bezpiecznego wykonania prac (IBWR – instrukcja bezpiecznego wykonania prac), planu organizacji robót (POR) / planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) czy ocen ryzyka dla prac wykonywanych na budowie. Dodatkowo sporządzane są dokumenty wymagane przez Klienta (spełnienie jego wymagań wraz ze spełnieniem wszystkich standardów i zapisów umownych wynikających w trakcie prowadzenia kontraktu).

Realizacja zadań REMAK S.A. powinna przebiegać w warunkach zapewniających ograniczenie lub zmniejszenie negatywnego wpływu działań na środowisko naturalne i środowisko pracy.

Spółka zaplanowała i wdrożyła właściwe procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy i doskonalenia. Wyniki przeprowadzanych pomiarów są podstawą do podejmowania działań naprawczych i doskonalących.

W przedsiębiorstwie jest ustalony system monitorowania satysfakcji klienta. Wyniki tego monitorowania stanowią jeden z elementów oceny skuteczności funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania. Stosowane formy uzyskiwania informacji to:

- ankiety,
- listy referencyjne,
- zapisy z rozmów z przedstawicielami inwestora na budowach,
- informacje z kontaktów kierownictwa z przedstawicielami klientów,
- analiza reklamacji.

Na bieżąco nadzorowany jest sposób reakcji na reklamacje a okresowa ich analiza pozwala na podejmowanie działań zapobiegawczych.

W roku 2018 zostały przeprowadzone kontrole na terenie realizacji przez Państwową Inspekcję Pracy (w tym na Budowach w Koźmierzynie, Bogatyni) – nie wystosowano nakazów. Uwzględniono jedno wystąpienie w zakresie protokołów powypadkowych.

Rok 2018 przyniósł również kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tym głównie w związku z wyjaśnieniami składanymi w sprawie podejrzenia o choroby zawodowe. Nie stwierdzono choroby zawodowej, postępowania są w dalszym toku procedowane.

W roku 2018 wzmożono działania w zakresie odpowiedniego zarządzania dokumentacją osobową, aktualizowano i doskonalono dokumentację obejmującą zarządzanie danymi osobowymi w myśl nowych aktów prawnych.

Jednym z największych atutów REMAK S.A. jest zaufanie, którym cieszy się ona wśród swoich



klientów. Spółka buduje je już od ponad 4 dekad i czyni wszystko aby je chronić i pielęgnować. Oznacza to między innymi konieczność ścisłego przestrzegania przepisów obowiązującego prawa. Ważnym obszarem jest przeciwdziałanie przekupstwu i korupcji, co służy ochronie dobrego imienia naszej organizacji i podkreślają jej zaangażowanie w prowadzenie działalności gospodarczej w sposób uczciwy, rzetelny i przejrzysty oraz zgodnie z najwyższymi standardami etyki. W związku z tym:

- osobom pracującym dla REMAK S.A. nigdy nie wolno obiecywać, proponować lub wręczać łapówek,
- osobom tym nigdy nie wolno oczekiwać, domagać się lub przyjmować łapówek.

Jako firma, która była obecna na wielu rynkach europejskich, jesteśmy zdecydowanie przekonani o konieczności przestrzegania wszystkich praw człowieka. Unikamy naruszania praw człowieka, unikamy przyzwalania na łamanie praw człowieka przez inne osoby oraz przestrzegamy przepisów prawa w krajach, w których prowadzimy działalność.

Szanujemy prawa naszych pracowników oraz wszystkich innych interesariuszy i nie dyskryminujemy nikogo na podstawie jego poglądów ideologicznych, rasy, koloru skóry, wyznania, płci, orientacji seksualnej, narodowości, wieku, niepełnosprawności i innych cech uznawanych za prawa człowieka. We wszystkich obszarach naszej działalności stosujemy praktyki rozsądne i prointegracyjne oraz dążymy do wyeliminowania uprzedzeń, dyskryminacji, nękania i molestowania.

Wszystkich pracowników traktujemy sprawiedliwie i uczciwie bez względu na to, gdzie pracują. Cały personel ma uzgodnione warunki zatrudnienia zgodnie z miejscowym prawem i ma zapewnione odpowiednie szkolenie w zakresie umiejętności niezbędnych w pracy.

Wypłacamy sprawiedliwe wynagrodzenie z uwzględnieniem warunków i rynków lokalnych. Zawsze przestrzegamy kryterium najniższego wynagrodzenia krajowego.

Rekrutację zawsze przeprowadza się z zachowaniem zasad sprawiedliwości, równości i jednolitości dla wszystkich pracowników. Praktyki rekrutacyjne są prointegracyjne, dążymy do likwidacji barier w zatrudnianiu odpowiednich kandydatów.

Nie zatrudniamy dzieci, nie stosujemy pracy przymusowej ani niewolniczej. Niedopuszczalne jest zatrudnianie młodocianych, o ile nie jest to zgodne ze wszystkimi właściwymi przepisami i zasadami dotyczącymi wieku, czasu pracy, wynagrodzenia i BHP.

Nie tolerujemy przymusu psychicznego i fizycznego oraz znieważania słownego. Dla każdego członka personelu, którego postępowanie nie spełnia wymaganych standardów, przewidziane są procedury dyscyplinarne.

Każdy pracownik, który jest przekonany, że ma podstawy do złożenia skargi z powodu nękania, dyskryminacji, molestowania bądź dręczenia, ma prawo dochodzić swoich roszczeń zgłaszając je do Działu HR.



4 ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI REMAK S.A. ZA 2018 ROK.

Niniejsze sprawozdanie z działalności REMAK S.A. za 2018 rok zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki REMAK S.A. w dniu 20 lutego 2019 roku.

Opole, 20 luty 2019 roku.

Opole, 20 luty 2019 roku.

Stanisław Kalarus - Prezes Zarządu

Aleksander Umiński - Wiceprezes Zarządu

Bogusław Mrzygłód - Wiceprezes Zarządu