

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

KATOWICE, WRZESIEŃ 2018 ROK

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

SPIS TREŚCI:

1.	PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE – PODMIOCIE DOMINUJĄCYM	3
1.1.	HISTORIA EMITENTA	3
2.	PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ	4
2.1.	POZYCJA RYNKOWA GRUPY EMITENTA	4
3.	GRUPA KAPITAŁOWA. INFORMACJE O ZMIANACH W POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA I JEDNOSTEK GRUPY EMITENTA	6
3.1.	OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA	6
3.2.	ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH EMITENTA, UZYSKANIA LUB UTRATY KONTROLI NAD JEDNOSTKAMI ZALEŻNYMI, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI LUB ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI.....	7
4.	WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU PÓŁROCZNEGO ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO	8
5.	ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU PÓŁROCZNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO	9
6.	INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO I JEDNOSTEK ZALEŻNYCH W TYM: SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA I JEDNOSTKI ZALEŻNE	9
7.	ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH EMITENTA	13
8.	OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE	15
9.	OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLIczNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PREZENTOWANYM OKRESIE	15
10.	INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA	16
11.	INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZDEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE	16
12.	WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOŚÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA	16
13.	STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH	16
14.	WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	16
15.	WYKAZ INFORMACJI O TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE	17
16.	INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI	17
17.	WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU	17
18.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	17

1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE – PODMIOCIE DOMINUJĄCYM

- Firma spółki i adres Emitenta: **PRIMETECH Spółka Akcyjna (dawniej: KOPEX Spółka Akcyjna), ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice**
- Adres korporacyjnej strony internetowej: **www.primetechsa.pl**
- Numer statystyczny REGON: **271981166;**
- Numer identyfikacji podatkowej NIP: **634-012-68-49;**
- Krajowy Rejestr Sądowy: **Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782;**
- Kapitał zakładowy Emitenta: **15.609.833,00 złotych i dzieli się na 15.609.833 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Wszystkie akcje są w pełni opłacone;**

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

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

1.1. HISTORIA EMITENTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ

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

W ramach świadczonych usług w zakresie górnictwa PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) realizuje:

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

2.1. POZYCJA RYNKOWA GRUPY EMITENTA

Restrukturyzacja Grupy

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

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

W związku z toczącym się procesem restrukturyzacyjnym Spółki, Emitent nie ma możliwości pozyskania wielocelowych linii kredytowych i gwarancyjnych na finansowanie działalności operacyjnej, co utrudnia samodzielne pozyskiwanie kontraktów i realizację ich we własnym zakresie, zarówno na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych. W związku z powyższym priorytetowym w działalności Emitenta jest realizowanie postanowień i zobowiązań wynikających z Umowy Restrukturyzacyjnej. Skuteczna realizacja zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej jest sposobem na umożliwienie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Integracja z Grupą FAMUR

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

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

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

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

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

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

Charakterystyka podstawowych przedmiotów działalności istotnych spółek z Grupy Emitenta

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

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



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



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

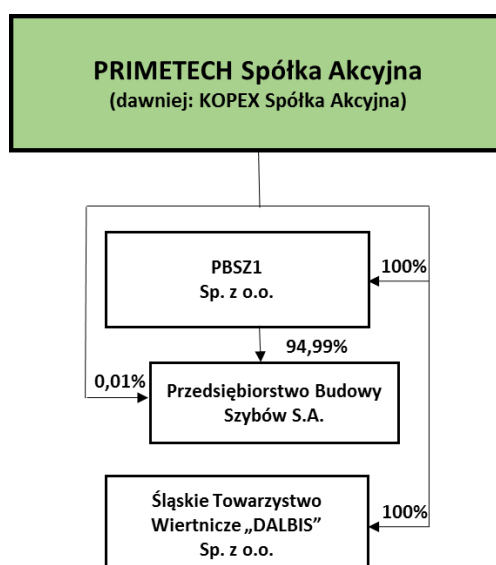


3. GRUPA KAPITAŁOWA. INFORMACJE O ZMIANACH W POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA I JEDNOSTEK GRUPY EMITENTA

3.1. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

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

SCHEMAT GRUPY PRIMETECH (dawniej: KOPEX)
STAN NA 30.06.2018



Źródło: Spółka wg. stanu na dzień 30.06.2018 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

W dniu 12 kwietnia 2018 roku spółka Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach sprzedała siedem posiadanych przez siebie udziałów w PT. KOPEX Mining Contractors na rzecz spółki Kopex S.A. z siedzibą w Katowicach i jeden na rzecz spółki Kopex Finance&Restructuring Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Tym samym spółka Kopex Finance&Restructuring posiada jeden udział spółki PT. KOPEX Mining Contractors stanowiący 5% jej kapitału zakładowego. W wyniku podziału Emitenta, pozostałe udziały w Kopex Finance&Restructuring tj. 19 udziałów, stanowiących 95% kapitału zakładowego spółki PT. KOPEX Mining Contractors posiada spółka FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach.

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

W dniu 14.08.2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A., na którym została podjęta uchwała w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki tj. zmiany firmy pod jaką działać będzie spółka z KOPEX S.A. na PRIMETECH S.A.

Zmiana nazwy Spółki wynika z tego, że po przeprowadzonym procesie podziału KOPEX S.A. na część Maszynową oraz Usługową pozostawienie nazwy „KOPEX” dla części Usługowej jest nieuzasadnione. W ramach procesu wydzielenia części Maszynowej, FAMUR S.A. jako podmiot dominujący, nabył prawa autorskie do znaku „KOPEX”. W związku z powyższym użytkowanie nazwy „KOPEX” przez Emitenta, skutkowałoby koniecznością ponoszenia opłat licencyjnych, co jest nieuzasadnione biznesowo i ekonomicznie z punktu widzenia Spółki. Ponadto, dalsze wykorzystywanie nazwy „KOPEX” przez Emitenta może wprowadzać w błąd potencjalnych partnerów i kontrahentów (krajowych i zagranicznych). Wynika to z faktu, że dotychczasowa, główna działalność biznesowa, która może być kojarzona z nazwą „KOPEX” została skupiona w FAMUR S.A.

4) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

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

Inwestycje długoterminowe

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

4. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU PÓŁROCZNEGO ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNAČNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO

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

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

Akcje PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od dnia 04 czerwca 1998 roku. (ISIN: KPX PLKOPEX00018, Rynek/Segment: podstawowy, Branża: elektromaszynowa).

Struktura własności pakietów akcji Emitenta na dzień publikacji raportu półrocznego PSr - 2018:

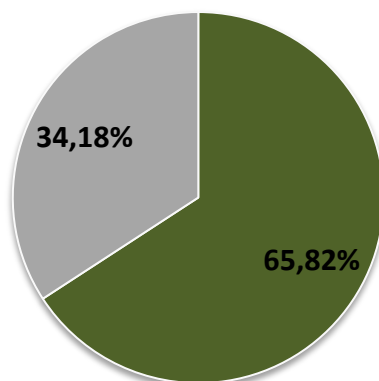
AKCJONARIUSZ	liczba posiadanych akcji	procentowy udział w kapitale zakładowym	ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu	procent głosów na walnym zgromadzeniu
FAMUR S.A.	10 274 359 ¹⁾	65,82%	10 274 359	65,82%
Pozostali Akcjonariusze – Free Float	5 335 474 ²⁾	34,18%	5 335 474	34,18%
Razem:	15 609 833	100,00%	15 609 833	100,00%

Uwagi:

¹⁾ Stan posiadania akcji PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) S.A. przez Akcjonariusza większościowego FAMUR S.A. zgodnie z zawiadomieniem z dnia 27.06.2017 r. (raport bieżący Nr 37/2017 z dnia 27.06.2017 r.) oraz po uwzględnieniu zarejestrowania przez sąd umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12.04.2018 r.

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

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



■ FAMUR S.A. ■ Pozostali Akcjonariusze

5. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIENÍ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU PÓŁROCZNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO

STAN POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIENÍ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE

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

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

STAN POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIENÍ DO NICH PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE

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

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

6. INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO I JEDNOSTEK ZALEŻNYCH, W TYM: SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA I JEDNOSTKI ZALEŻNE

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

SYTUACJA KADROWA

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

OSOBY

	30.06.2018	31.12.2017*
PRACOWNICY UMYŚLOWI	29	51
PRACOWNICY FIZYCZNI	30	35
OGÓŁEM	59	86

* – dane przekształcone – przedstawiają zatrudnienie Oddziału Centrala.

PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY OPERACYJNE

Przed dniem podziału PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.), opisanym szczegółowo w punkcie 3.2., tj. przed dniem 07.05.2018r. Emitent działał w segmentach UNDERGROUND, SURFACE oraz USŁUGI GÓRNICZE. W związku z podziałem PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) działalność w segmentach UNDERGROUND oraz SURFACE została zaniechana.

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

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

INFORMACJE O SEGMENTACH OPERACYJNYCH PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) W PODZIALE BRANŻOWYM

W TYS. PLN.

	USŁUGI GÓRNICZE		HANDEL WĘGLEM		POZOSTAŁE		RAZEM	
	I-II Q 2018	I-II Q 2017	I-II Q 2018	I-II Q 2017	I-II Q 2018	I-II Q 2017	I-II Q 2018	I-II Q 2017
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA:								
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	12 932	11 095	8 532	31 445	824	653	22 288	43 193
KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	9 734	9 071	8 190	29 889	58	834	17 982	39 794
WYNIK SEGMENTU - WYNIK BRUTTO NA SPRZEDAŻY	3 198	2 024	342	1 556	766	-181	4 306	3 399
KOSZTY SPRZEDAŻY	-	-	73	6	29	305	102	311
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	1 686	1 796	180	1 362	404	-	2 270	3 158
WYNIK SEGMENTU - WYNIK NA SPRZEDAŻY	1 512	228	89	188	333	-486	1 934	-70

INFORMACJE O PRZYCHODACH W UJĘCIU GEOGRAFICZNYM

W TYS. PLN.

	USŁUGI GÓRNICZE		HANDEL WĘGLEM		POZOSTAŁE		RAZEM	
	I-II Q 2018	I-II Q 2017	I-II Q 2018	I-II Q 2017	I-II Q 2018	I-II Q 2017	I-II Q 2018	I-II Q 2017
POLSKA	-	-	-	-	824	653	824	653
UNIA EUROPEJSKA	12 932	11 095	8 532	31 445	-	-	21 464	42 540
RAZEM	12 932	11 095	8 532	31 445	824	653	22 288	43 193

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

Za okres od stycznia do czerwca 2018 roku kryterium ilościowe, określające klienta głównego zostało osiągnięte z dwoma kontrahentami. Przychody z pierwszym kontrahentem w wysokości 12.280 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) Przychody z drugim kontrahentem w wysokości 8.532 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie HANDEL WĘGLEM; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.).

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

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za I półrocze 2018 roku wyniosły 22.288 tys. zł. Wyniki te są słabsze od wyników jakie Emitent wypracował w analogicznym okresie 2017 roku. Spadek przychodów ze sprzedaży wyniósł w analizowanym okresie 20.905 tys. zł., tj. 48,4%.

Zysk brutto na sprzedaży w I półroczu 2018 roku wyniósł 4.306 tys. zł., w stosunku do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2017 roku zwiększył się o 907 tys. zł.

Koszty sprzedaży wyniosły w I półroczu 2018 roku 102 tys. zł. i są niższe od poniesionych w analogicznym okresie 2017 roku o 209 tys. zł., tj. o 67,2%.

Koszty ogólnego zarządu wyniosły w I półroczu 2018 roku 2.270 tys. zł. i są niższe od poniesionych w analogicznym okresie 2017 roku o 888 tys. zł., tj. 28,1%.

Saldo pozostałej działalności w I półroczu 2018 r. było dodatnie i wyniosło 322 tys. zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego saldo na pozostałej działalności było ujemne – jego wartość wyniosła: (-) 3.240 tys. zł.

Emitent w I półroczu 2018 r. wypracował dodatni wynik na działalności operacyjnej w wysokości 2.256 tys. zł., w stosunku do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2017 roku wynik operacyjny zwiększył się o 5.566 tys. zł.

Saldo działalności finansowej Emitenta w I półroczu 2018 roku było ujemne i wyniosło (-) 3.458 tys. zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego saldo na działalności finansowej było również ujemne – jego wartość wyniosła: (-) 4.417 tys. zł.

W I półroczu 2018 roku Emitent poniósł stratę netto z działalności kontynuowanej w wysokości: (-) 816 tys. zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego Emitent poniósł stratę netto z działalności kontynuowanej w wysokości: (-) 7.817 tys. zł.

Ogółem zysk netto za okres I półrocza 2018 roku wyniósł 15.808 tys. zł., w stosunku do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2017 roku zysk netto zmniejszył się o 25.882 tys. zł., tj. 62,1%

GRUPA KAPITAŁOWA

SYTUACJA KADROWA

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

	OSOBY	
	30.06.2018	31.12.2017*
PRACOWNICY UMYŚLOWI	316	360
PRACOWNICY FIZYCZNI	764	801
OGÓLEM	1.080	1.161

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

PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY OPERACYJNE

Przed dniem podziału PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.), opisanym szczegółowo w punkcie 3.2., tj. przed dniem 07.05.2018r. Grupa PRIMETECH (dawniej: KOPEX) działała w segmentach UNDERGROUND, SURFACE, ELEKTRYKA oraz USŁUGI GÓRNICZE. W związku z podziałem PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) działalność w segmentach UNDERGROUND, SURFACE oraz ELEKTRYKA została zaniechana.

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

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

INFORMACJE O SKONSOLIDOWANYCH SEGMENTACH OPERACYJNYCH W PODZIALE BRANŻOWYM

W TYS. PLN.

	USŁUGI GÓRNICZE		HANDEL WĘGLEM		POZOSTAŁE		RAZEM	
	I-II Q 2018	I-II Q 2017	I-II Q 2018	I-II Q 2017	I-II Q 2018	I-II Q 2017	I-II Q 2018	I-II Q 2017
	DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA							
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	137 147	108 065	8 532	31 445	824	95	146 503	139 605
KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	121 869	97 820	8 190	29 889	58	276	130 117	127 985
WYNIK SEGMENTU - WYNIK BRUTTO NA SPRZEDAŻY	15 278	10 245	342	1 556	766	-181	16 386	11 620
KOSZTY SPRZEDAŻY	900	986	73	6	30	305	1 003	1 297
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	6 564	6 468	180	1 362	404	-	7 148	7 830
WYNIK SEGMENTU - WYNIK NA SPRZEDAŻY	7 814	2 791	89	188	332	-486	8 235	2 493

INFORMACJE O SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODACH W UJĘCIU GEOGRAFICZNYM

W TYS. PLN.

	USŁUGI GÓRNICZE		HANDEL WĘGLEM		POZOSTAŁE		RAZEM	
	I-II Q 2018	I-II Q 2017	I-II Q 2018	I-II Q 2017	I-II Q 2018	I-II Q 2017	I-II Q 2018	I-II Q 2017
POLSKA	120 064	92 672	-	-	824	95	120 888	92 767
UNIA EUROPEJSKA	17 083	15 393	8 532	31 445	-	-	25 615	46 838
RAZEM	137 147	108 065	8 532	31 445	824	95	146 503	139 605

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

Za okres od stycznia do czerwca 2018 roku kryterium ilościowe, określające klienta głównego zostało osiągnięte z dwoma kontrahentami. Przychody z pierwszym kontrahentem w wysokości 46.613 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.). Przychody z drugim kontrahentem w wysokości 37.656 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.).

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej za I półrocze 2018 roku wyniosły 146.503 tys. zł. Wyniki te są korzystniejsze od wyników jakie Grupa wypracowała w analogicznym okresie 2017 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł w analizowanym okresie 6.898 tys. zł., tj. 4,9%.

Zysk brutto na sprzedaży w I półroczu 2018 roku wyniósł 16.386 tys. zł., w stosunku do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2017 roku zwiększył się o 4.766 tys. zł.

Koszty sprzedaży wyniosły w I półroczu 2018 roku 1.003 tys. zł. i są niższe od poniesionych w analogicznym okresie 2017 roku o 294 tys. zł., tj. o 22,7%.

Koszty ogólnego zarządu wyniosły w I półroczu 2018 roku 7.148 tys. zł. i są niższe od poniesionych w analogicznym okresie 2017 roku o 682 tys. zł., tj. 8,7%.

Grupa Kapitałowa w I półroczu 2018 r. uzyskała dodatni wynik z działalności operacyjnej w wysokości 9.585 tys. zł. w stosunku do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2017 roku wynik operacyjny zwiększył się o 12.993 tys. zł.

Saldo na pozostałej działalności w I półroczu 2018 r. było dodatnie i wyniosło 1.350 tys. zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego saldo na pozostałej działalności było ujemne – jego wartość wyniosła: (-) 5.901 tys. zł.

Grupa Kapitałowa na działalności związanej ze sprzedażą środków trwałych, aktywów finansowych oraz wyniku na zrealizowanych różnicach kursowych wypracowała przychód w wysokości 1.644 tys. zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego Grupa na powyższej działalności poniosła stratę w wysokości (-) 628 tys. zł.

Saldo na działalności finansowej Grupy Kapitałowej w I półroczu 2018 roku było ujemne i wyniosło (-) 3.727 tys. zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego saldo na działalności finansowej było również ujemne – jego wartość wyniosła: (-) 4.332 tys. zł.

W I półroczu 2018 roku Grupa Kapitałowa uzyskała zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej w wysokości 25.316 tys. zł., z tego z działalności kontynuowanej 4.383 tys. zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej wyniósł 41.263 tys. zł., z tego z działalności kontynuowanej (-) 9.975 tys. zł.

KOMENTARZ DO SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA

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

Aktualnie najważniejszym celem działalności Grupy Emitenta jest działanie zgodnie z postanowieniami i zobowiązaniami wynikającymi z Umowy Restrukturyzacyjnej. Skuteczna realizacja zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej jest sposobem na umożliwienie kontynuowania działalności przez Grupę.

Wartość skonsolidowana sumy bilansowej Grupy Emitenta na koniec I półrocza 2018 roku wyniosła 217.419 tys. zł. i w stosunku do stanu na koniec 2017 r. zmniejszyła się o 747.564 tys. zł., tj. 77,5%. Na zmniejszenie sumy bilansowej wpływ miało zmniejszenie

wartości aktywów trwałych o 265.824 tys. zł. oraz zmniejszenie aktywów obrotowych o 463.077 tys. zł. Zmniejszenie wartości bilansowych jest wynikiem prowadzonego procesu restrukturyzacji organizacyjnej oraz optymalizacji posiadanego przez Grupę majątku i jego koncentrację w obszarze działalności podstawowej Grupy oraz przeprowadzony w dniu 7 maja 2018 roku Podział Emitenta, który został dokonany na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ksh, tj.: poprzez przeniesienie części majątku Emitenta, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą w szczególności aktywa operacyjne i udziały oraz akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi w szczególności: zakłady pracy (wcześniej funkcjonujące w Zabrze i Rybniku w ramach KOPEX S.A. kombajny zabrzańskie, przenośniki RYFAMA Oddział w Zabrze, KOPEX S.A. hydraulika Oddział w Zabrze, KOPEX S.A. obudowy TAGOR Oddział w Zabrze) oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą działalność inwestycyjną związaną z nieruchomościami, na którą to składa się zespół nieruchomości inwestycyjnych wraz z aktywami i zobowiązaniami z nimi związanymi oraz udziały i akcje spółek zagranicznych i krajowych, opisane szczegółowo w uzgodnionym Planie Podziału na istniejącą spółkę FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach.

W kapitale własnym notuje się jego zmniejszenie o 390.710 tys. zł., w wyniku czego kapitał własny Grupy na koniec czerwca 2018 roku jest ujemny i wynosi (-) 119.530 tys. zł. – jest to rezultat przeprowadzonego w maju br. Podziału Emitenta, gdzie kapitał zakładowy został zmniejszony o 58.723 tys. zł. poprzez umorzenie akcji oraz zmniejszenie wartości zakumulowanych zysków zatrzymanych o 318.449 tys. zł.

Na koniec I półrocza 2018 roku nastąpiło także zmniejszenie wartości zobowiązań długoterminowych o 199.431 tys. zł. oraz zobowiązań krótkoterminowych o 145.671 tys. zł.

Wartość sumy bilansowej PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) na koniec I półrocza 2018 roku wynosiła 261.001 tys. zł. i w stosunku do stanu na koniec 2017 r. zmniejszyła się o 697.794 tys. zł., tj. 72,8%. Na zmniejszenie sumy bilansowej wpływ miało zmniejszenie wartości aktywów trwałych o 333.508 tys. zł. oraz zmniejszenie aktywów obrotowych o 355.713 tys. zł.

W kapitale własnym notuje się jego zmniejszenie o 360.269 tys. zł., w wyniku czego kapitał własny Emitenta na koniec czerwca 2018 roku wyniósł 5.414 tys. zł. – zmniejszenie wartości kapitału własnego jest rezultatem przeprowadzonego w maju br. Podziału, gdzie kapitał zakładowy Emitenta został zmniejszony o 58.723 tys. zł. poprzez umorzenie akcji oraz zmniejszenie wartości zakumulowanych zysków zatrzymanych o 244.897 tys. zł.

Na koniec I półrocza 2018 roku nastąpiło także zmniejszenie wartości zobowiązań długoterminowych o 198.753 tys. zł. oraz zobowiązań krótkoterminowych o 138.772 tys. zł.

7. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH EMITENTA

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

Poniżej Emitent przedstawia wykaz istotnych dokonań lub niepowodzeń, które zaistniały w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia publikacji raportu:

- W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2017 z dnia 21.11.2017 r. Zarząd Emitenta poinformował, że w dniu 03.01.2018 r. uzyskał od spółki zależnej Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (Konsorcjant) informację o otrzymaniu w 02.01.2018 r. przez tę spółkę zależną, podpisanej ze strony Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Górnictwo ROW – JAS Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) umowy realizacyjnej z dnia 08.12.2017 r. do umowy konsorcjum na realizację zadania: pogłębianie szybu IV JSW S.A. KWK Pniówek do głębokości 856 m wraz z wykonaniem wlotów szybowych zawartej w dniu 17.11.2017 r. z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. – KWK Pniówek (Zamawiający). Na podstawie zawartej umowy realizacyjnej członkowie Konsorcjum określili podział zakresu rzeczowo-finansowego zadania na po 50% na każdego członka Konsorcjum co oznacza, że z wartości umowy konsorcjum na Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. przypada kwota 21.930.894,31 zł netto.
- W dniu 30.01.2018 r. Emitent otrzymał od spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju (dalej: „JSW”) ofertę dotyczącą zakupu pakietu kontrolnego Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej: „PBSz”), w ramach której JSW wyraziła zainteresowanie przeprowadzeniem transakcji zakupu akcji spółki PBSz. Oferta ma charakter warunkowy i uzależniona jest od porozumienia stron w zakresie szeregu czynników obejmujących wartość transakcji oraz aspekty formalno-prawne. Otrzymałą ofertę Emitent traktuje jako zaproszenie do rozpoczęcia procesu negocjacji pomiędzy stronami. Z perspektywy Emitenta kluczową kwestią negocjacyjną jest zapewnienie zgodności ewentualnej transakcji z podpisaną umową restrukturyzacyjną, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 104/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. Zgodnie z umową restrukturyzacyjną środki pozyskane z ewentualnej sprzedaży akcji PBSz winny być bowiem przeznaczone na spłatę zobowiązań Emitenta, a przeprowadzenie transakcji wymaga uzgodnień i współdziałania z wierzycielami finansowymi Emitenta.
- W dniu 13.02.2018 r., w związku z powzięciem informacji o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego sporządzonego przez Famur S.A. na potrzeby realizacji procesu podziału Emitenta (raport bieżący

Famur S.A. nr 6/2018 z dnia 08.02.2018 r.), Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) w związku z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 2 i 4 Statutu Spółki zwołał na dzień 12 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz dokonał pierwszego zawiadomienia o zamiarze podziału Emitenta. W dniu 28.02.2018 r. Zarząd Emitenta opublikował drugie zawiadomienie o zamiarze podziału.

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

Zdarzenia po dniu bilansowym:

- W dniu 17.07.2018 r. przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (dalej: „JSW”) jako Kupującej oraz Emitent i PBSz 1 Sp. z o.o. jako Sprzedających podpisali dokument obejmujący podstawowe warunki transakcji sprzedaży („Term-Sheet”) pakietu 95,01% akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. („PBSz”). Term-Sheet w szczególności przewiduje, że:
 - Strony będą dążyć do zawarcia umowy sprzedaży akcji PBSz, która będzie konkretyzować prawa i obowiązki Stron oraz warunki przejścia akcji PBSz na Kupującego na zasadach określonych w Term-Sheet, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty jego podpisania,
 - transakcja będzie realizowana w mechanizmie tzw. „locked box” na dzień 1 stycznia 2018 r.,
 - celem transakcji jest nabycie 4.430.476 akcji PBSz za łączną cenę 205.300.000 złotych, która zostanie poddana zasadom ewentualnych korekt wynikających z zastosowanego mechanizmu rozliczenia i zabezpieczeń Kupującego, których szczegóły zostaną określone przez Strony w umowie sprzedaży akcji PBSz,
 - transakcja uzależniona jest od spełnienia szeregu warunków, w tym: zgody UOKiK na koncentrację, zwolnienia obciążeń na majątku PBSz i na przedmiocie transakcji wynikających z umowy restrukturyzacyjnej z dnia 1 grudnia 2016 roku, której stronami są, między innymi: Sprzedający, PBSz oraz wierzyciele finansowi, w tym Bank Pekao S.A. i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., zawarcia satysfakcjonujących porozumień ze związkami zawodowymi PBSz i dwoma największymi kontrahentami PBSz (tj. Tauron Wydobycie SA oraz KGHM Polska Miedź SA) w celu potwierdzenia stanu realizacji kontraktów, a także zgody obligatariuszy JSW oraz uzyskania zgód korporacyjnych.
- W dniu 13.09.2018 r., Emitent otrzymał pismo od członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Rogowskiego z informacją, że ze skutkiem na dzień 30 września 2018 r. składa rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) z siedzibą w Katowicach. Jako powód rezygnacji Pan Robert Rogowski podał planowane w przyszłości nawiązanie współpracy z TDJ S.A., która wiąże się z utratą statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej.

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

8. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

W okresie I półrocza 2018 roku zdarzeniem mającym istotny wpływ na sprawozdanie finansowe Emitenta było podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale Emitenta poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR S.A. oraz o obniżeniu kapitału zakładowego z kwoty 74.332.538,00 zł o kwotę 58.722.705,00 zł do kwoty 15.609.833,00 zł oraz dokonanej w dniu 07.05.2018 r. rejestracją podziału przez sąd. W związku z rejestracją przez sąd podziału nastąpiło przeniesienie części majątku Emitenta, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi, w szczególności: zakłady pracy (funkcjonujące w Zabrze i Rybniku w ramach Emitenta Kombajny Zabrzeńskie, Przenośniki RYFAMA Oddział w Zabrze, KOPEX S.A. Hydraulika Oddział w Zabrze, KOPEX S.A. Obudowy TAGOR Oddział w Zabrze) oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą działalność inwestycyjną związaną z nieruchomościami, na którą to składa się zespół nieruchomości inwestycyjnych wraz z aktywami i zobowiązaniami z nimi związanymi oraz udziały i akcje spółek zagranicznych i krajowych, opisane szczegółowo w uzgodnionym Planie Podziału na istniejącą spółkę FAMUR S.A. Dokonany podział znalazł odzwierciedlenie w skonsolidowanym bilansie Grupy PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.), w którym nastąpiło istotne zmniejszenie sumy bilansowej z 964.983 tys. zł do 217.419 tys. zł. Ponadto w związku z dokonanym podziałem aktualna działalność gospodarcza Grupy PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) skoncentrowana jest w ramach segmentów operacyjnych, w których generowane są przychody Grupy, obejmujących usługi górnicze, handel węglem oraz pozostałe przychody.

Nadal istotnym czynnikiem mającym wpływ na działalność Grupy pozostaje realizacja podpisanej 1 grudnia 2016 r. pomiędzy Spółką i jej wybranymi spółkami zależnymi, wierzycielami finansowymi oraz TDJ EQUITY IV S.A. Umowy Restrukturyzacyjnej co, w związku z toczącym się procesem restrukturyzacyjnym, uniemożliwia Emitentowi pozyskanie wielocelowych linii kredytowych i gwarancyjnych na finansowanie działalności operacyjnej. Dalsza działalność PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) uwzględnić musi przede wszystkim konieczność rzetelnego wywiązywania się z postanowień i zobowiązań wynikających z Umowy Restrukturyzacyjnej, w tym terminowego regulowania poszczególnych transz zadłużenia.

9. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PREZENTOWANYM OKRESIE

Emitent oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta nie prowadzą działalności gospodarczej o charakterze cyklicznym i sezonowym.

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA

W I półroczu 2018 r. Emitent ani spółki Grupy nie dokonywały emisji, wykupu lub spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZDEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRIWILEJOWANE

W I półroczu 2018 r. Emitent ani spółki Grupy nie dokonywały ani nie deklarowały wypłaty dywidendy.

12. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA

Nie wystąpiły zdarzenia, po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

13. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

Emitent nie publikował prognoz wyników na rok 2018.

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

Na dzień złożenia sprawozdania toczą się następujące istotne postępowania przed sądem:

- W związku z przeprowadzonym podziałem Emitenta oraz jego rejestracją w dniu 07.05.2018 r. przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, nastąpiło przeniesienie na FAMUR S.A. części majątku Emitenta. Przedmiotem podziału i przeniesienia do FAMUR S.A. stały się również wierzytelności Emitenta zgłoszone w postępowaniu upadłościowym wobec Famago Sp. z o.o. w upadłości w wysokości 82.852 tys. zł – kat. II i 8.284 tys. zł – kat. III oraz, z uwagi na przeniesienie akcji Elgór+Hansen S.A. na FAMUR S.A., również wierzytelności tej spółki zgłoszone w postępowaniu upadłościowym wobec Famago Sp. z o.o. w upadłości w wysokości 11.000 tys. zł – kat. II i 1.340 tys. zł – kat. III. Z uwagi na powyższe, poczynawszy od niniejszego raportu okresowego, Emitent nie prezentuje w/w spraw jako istotnych spraw sądowych dotyczących Emitenta lub spółek Grupy.
- PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) z siedzibą w Katowicach (poprzednio KOPEX S.A. oraz TAGOR S.A.) pozostaje w sporze sądowym z FAMUR S.A. (poprzednio: Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos S.A. w Tarnowskich Górach i następnie Zakład Maszyn Górniczych „GLINIK Sp. z o.o.) o zapłatę kwoty 51.875.600,00 zł. Żądanie pozwu zostało w toku procesu ograniczone do kwoty 33.705.361,31 zł (bez zrzeczenia się roszczenia). W dniu 29 czerwca 2016 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok na mocy którego oddalił powództwo w całości. Sprawa aktualnie znajduje się w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. Według stanowiska Kancelarii Prawnej poprzednio reprezentującej Emitenta prawdopodobieństwo uwzględnienia przez sąd roszczenia powoda jest niższe niż prawdopodobieństwo jego oddalenia, ze względu na brak umownych podstaw do ich formułowania oraz brak adekwatnego związku przyczynowo-skutkowego. W związku z tym Emitent w oparciu o przepisy MSR 37 uznał, iż nie istnieje obecny obowiązek wynikający z przeszłych zdarzeń i nie utworzył rezerwy. Emitent (w dniu 02 sierpnia 2017 r.) oraz FAMUR S.A. (w dniu 01 sierpnia 2017 r.) złożyli wnioski o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron wraz z wnioskiem o zniesienie terminu rozprawy wyznaczonej na dzień 7 września 2017 r. z uwagi na fakt, iż FAMUR S.A. posiada pakiet kontrolny (65,83% akcji) Emitenta i stał się wobec niego jednostką dominującą, co implikuje zdaniem stron potrzebę ugodowego zakończenia postępowania. W dniu 11 sierpnia 2017 r. do Emitenta wpłynęło postanowienie Sądu Apelacyjnego o zawieszeniu postępowania w sprawie wraz z zawiadomieniem o odwołaniu terminu rozprawy wyznaczonej na dzień 7 września 2017 r. W dniu sierpnia 2018 r. Sąd Apelacyjny wydał postanowienie o podjęciu zawieszono postępowania.
- W dniu 25.05.2018 r., Sąd Okręgowy w Katowicach, po ponownym rozpoznaniu sprawy na skutek uchylecia wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 25.11.2016 r. w części oddalającej powództwo Nationale-Nederlanden OFE (poprzednio ING OFE) przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, wydał wyrok w sprawie z powództwa Nationale Nederlanden OFE (poprzednio ING OFE) przeciwko spółce KOPEX S.A. o uchylenie uchwał nr 6 i nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. z dnia 20.02.2014 r. i po przerwie 14.03.2014 r. W wydany wyrok, po ponownym rozpoznaniu sprawy, Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił powództwo Nationale Nederlanden OFE (poprzednio ING OFE) w całości i zasądził od powódki zwrot kosztów procesu na rzecz KOPEX S.A.

O przedmiotowej sprawie Emitent informował w raportach bieżących: nr 42/2014 z dnia 07.05.2014 r., nr 48/2014 z dnia 05.06.2014 r., nr 56/2014 z dnia 10.07.2014 r., nr 69/2014 z dnia 17.12.2014 r., nr 10/2015 z dnia 11.03.2015 r., nr 15/2015 z dnia 08.05.2015 r., nr 12/2016 z dnia 03.02.2016 r., nr 98/2016 z dnia 25.11.2016 r. oraz nr 56/2017 z dnia 11.10.2017 r.

15. WYKAZ INFORMACJI O TRANSAKCYJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE

W okresie I półrocza 2018 roku miały miejsce transakcje z podmiotami powiązаныmi, które oparte były na cenach rynkowych i w opinii Zarządu były transakcjami typowymi i rutynowymi.

16. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI

Emitent ani spółki zależne Emitenta w okresie sprawozdawczym nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji, których łączna wartość, wraz z istniejącymi poręczeniami lub gwarancjami, jest znacząca.

17. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIEĆ WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

W związku z dokonaną przez sąd w dniu 7 maja 2018 roku rejestracją podziału i przeniesieniem części majątku Emitenta w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także wybranymi procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi na FAMUR S.A. dalsza działalność Emitenta w kolejnych okresach będzie koncentrowała się na obszarach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej. Jednocześnie PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) pozostaje spółką wchodzącą w skład portfela spółek należących do Grupy FAMUR. Powyższe oznacza, że w kolejnych okresach sprawozdawczych, wskutek przeniesienia części majątku Emitenta na FAMUR S.A., skonsolidowane przychody Grupy PRIMETECH (dawniej: KOPEX) oraz skonsolidowane wyniki finansowe będą kształtowały się na niższym poziomie w stosunku do dotychczasowych okresów.

Ponadto, w związku z podpisaniem w dniu 17 lipca 2018 roku z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. dokumentu (Term-Sheet) określającego podstawowe warunki sprzedaży pakietu 95,01% akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. przewidującego m.in. termin zawarcia umowy sprzedaży akcji PBSz (3 m-ce od daty podpisania Term-Sheet), w przypadku sfinalizowania tej transakcji pozwoli ona na spłatę zobowiązań w ramach Transzy B zgodnie z Umową Restrukturyzacyjną oraz będzie miała wpływ na przyszłe skonsolidowane wyniki Grupy PRIMETECH (dawniej: KOPEX).

Wyniki Emitenta będą w kolejnych okresach zależne przede wszystkim od kształtowania się koniunktury na rynku obrotu węglem, a także w sektorze górniczym czemu powinna sprzyjać skuteczna realizacja rządowego „Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce do roku 2030”, w tym ustabilizowanie rentowności i płynności finansowej sektora węglowego.

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

- Konsekwentna realizacja zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej i kolejnych etapów spłaty w jej ramach zobowiązań Grupy PRIMETECH (dawniej: KOPEX).
- Utrzymanie dominującej pozycji węgla w „miksie energetycznym” jako podstawowego surowca w Polsce gwarantujące zapewnienie niezależności energetycznej oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.
- Aktywna działalność marketingowa w Grupie PRIMETECH (dawniej: KOPEX) w zakresie stałego zwiększania sprzedaży, w tym na rynkach zagranicznych.
- Czynniki związane z prowadzoną przez Unię Europejską polityką dekarbonizacji i presji na zmniejszenie udziału węgla w strukturze zużywanych nośników energii w krajach UE co w konsekwencji może prowadzić do wzrostu znaczenia odnawialnych źródeł energii w krajowych „miksach energetycznych” i dążenie do wyeliminowania węgla.
- Polityka antysmogowa oraz wprowadzenie w życie regulacji dotyczących monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych.
- Naciski na instytucje finansowe celem ograniczenia przez nie finansowania górnictwa i branż związanych z górnictwem.
- Kształtowanie się ogólnej sytuacji gospodarczej i tempa wzrostu gospodarczego w kraju oraz na rynkach zagranicznych, w tym również ryzyko destabilizacji sytuacji geopolitycznej i jej negatywny wpływ na gospodarkę.

18. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) w osobach Beaty Zawiszowskiej – Prezes Zarządu oraz Bartosza Bielaka – Wiceprezesa Zarządu oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 roku i dane porównywalne oraz półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 roku i dane

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy Kapitałowej oraz ich wynik finansowy. Zarząd PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) w osobach Beaty Zawiszowskiej – Prezes Zarządu oraz Bartosza Bielaka – Wiceprezesa Zarządu oświadcza, że półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) oraz Grupy Kapitałowej w I półroczu 2018 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

PODPISY:

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Beata Zawiszowska

Bartosz Bielak

Katowice, dnia 26.09.2018 r.