



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

GRUPY KAPITAŁOWEJ ALCHEMIA za rok obrotowy 2018

**(uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z
działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)**

Warszawa 15 kwietnia 2019 r.

Spis treści

List do Akcjonariuszy	5
1. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych. Ogólne informacje o Jednostce Dominującej i Grupie Kapitałowej	6
1.1. Historia	6
1.2. Skład Grupy Kapitałowej Alchemia.	7
1.3. Opis modelu biznesowego	8
1.4. Strategia rozwoju w obszarze społecznej odpowiedzialności	11
1.5. Łańcuch dostaw	11
1.6. Segmenty operacyjne	14
1.7. Opis systemu kontroli wewnętrznej, ze wskazaniem monitorowania społecznych i środowiskowych aspektów działalności.	15
1.8. Etyka biznesu.....	15
1.9. Polityka personalna.....	16
1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy	20
1.11. Zapewnienie jakości i odpowiedzialność za produkty	21
1.12. Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego	22
1.13. Wpływ na bioróżnorodność	26
1.14. Zgodność z regulacjami	26
1.15. Ryzyko działalności.....	26
1.16. Relacje ze społecznościami lokalnymi	29
1.17. Badania i rozwój.....	29
2. Działalność oraz sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej ALCHEMIA oraz Jednostki Dominującej.....	32
2.1. Podsumowanie wyników za 2018r.	32
2.2. Segmenty operacyjne	32
2.3. Rynki zbytu i zaopatrzenia	33
2.4. Koszty	35
2.5. Wynik finansowy	37
2.6. Majątek i źródła jego finansowania	38
2.7. Sytuacja płynnościowa	41
2.8. Podstawowe wskaźniki	42
2.9. Zarządzanie zasobami finansowymi	42
2.10. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za 2018 rok	43
2.11. Inwestycje	43
2.12. Umowy finansowe.....	43
Umowy dotyczące kredytów i pożyczek w roku 2018.....	43
Informacje o udzielonych pożyczkach.....	45
Poręczenia i gwarancje	46
2.13. Umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej ALCHEMIA.....	47
2.14. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi.....	49
2.15. Emisje papierów wartościowych.....	49
2.16. Prognozy wyników finansowych.....	49
2.17. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym	49
3. Perspektywy rozwoju oraz zagrożenia	51
3.1. Strategia rozwoju	51
3.2. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju	52

3.3.	Realizacja strategii w roku 2018 – najważniejsze działania oraz perspektywy rozwoju	52
4.	Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego.....	53
4.1.	Obowiązujące zasady ładu korporacyjnego	53
4.2.	Akcje i akcjonariat Jednostki Dominującej	56
4.3.	Władze Jednostki Dominującej	58
	Zarząd ALCHEMIA S.A.....	58
	Rada Nadzorcza ALCHEMIA S.A.	59
4.4.	Akcje ALCHEMIA S.A. oraz podmiotów powiązanych w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 62	
4.5.	Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy	62
4.6.	Opis podstawowych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych	63
4.7.	Opis zasad zmian statutu	63
5.	Informacje uzupełniające	63
5.1.	Podstawa sporządzenia i zasady sporządzenia sprawozdań finansowych	63
5.2.	Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.	64
5.3.	Przegląd i badanie sprawozdań finansowych.	64
6.	Oświadczenia Zarządu.....	65
6.1.	Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań	65
6.2.	Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.....	65
	Podpisy osób zarządzających	65

List do Akcjonariuszy

Warszawa, 15 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

Oddajemy w Państwa ręce skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Alchemia z działalności w 2018 roku.

Grupa wypracowała 40,1 mln zysku netto przy EBIDTA w wysokości 98,8 mln zł. Przychody Grupy w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły o ponad 18 proc. do poziomu 1 131,8 mln zł. Pozytywne wyniki finansowe to efekt zarówno dobrej koniunktury gospodarczej jak i rezultat konsekwentnie realizowanego programu restrukturyzacji zwiększającego efektywność kosztową.

Alchemia koncentruje się obecnie na realizacji projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających zapewnić wzrost konkurencyjności. Dzięki wysiłkowi całego zespołu oraz jednostek badawczych udało się nam wspólnie opracować kilka innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mogą stanowić o przyszłości naszych jednostek produkcyjnych. Przed nami okres ich ostatecznej weryfikacji technologicznej oraz rynkowej.

W ostatnich okresach koncentrowaliśmy się również na działaniach mających na celu ograniczenie wpływu niekorzystnych zjawisk konkurencyjnych na rynek stali. Skupiliśmy się na poszukiwaniu nowych kontrahentów, dzięki czemu docieramy również do niszowych odbiorców z produktem o wyspecjalizowanych parametrach. Bezustannie pracujemy też nad optymalizacją kosztów wytwarzania naszych produktów hutniczych poprzez pozyskiwanie jakościowego wsadu oraz reorganizację zarządzania produkcją. Wierzymy, że wdrażany obecnie system zintegrowanego zarządzania produkcją będzie w tym procesie pomocny.

Grupa Kapitałowa Alchemia, stawia na jakość produktu i jego wyspecjalizowane parametry. To, co stanowi o naszej przewadze konkurencyjnej oraz o sile, to swoisty „know-how” kadry z dużą wiedzą techniczną oparty na wieloletnim doświadczeniu, relatywnie niższe koszty produkcji w stosunku do hut zachodnioeuropejskich, a także dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania wspomagających kosztowne inwestycje.

Przed nami też spore wyzwania. Niepokojące sygnały płyną z rynku niemieckiego (główny partner gospodarczy Polski), gdzie rosną obawy o spowolnienie gospodarcze. Niepewność na rodzimym rynku co do przyszłych cen energii elektrycznej oraz obserwowana presja płacowa ze strony kolejnych grup pracowników, zwiększa presję inflacyjną. Co prawda wzrost PKB w ostatnich latach częściowo niweluje te zagrożenia, ale utrzymujący się niedobór na rynku pracy jest kolejnym, coraz większym wyzwaniem, przed którym stoją przedsiębiorcy. Mamy jednak nadzieję, że wbrew prognozom, rok 2019 przyniesie poprawę nie tylko naszych wyników finansowych ale i sytuacji w całej branży.

Serdecznie zapraszam do lektury naszego raportu rocznego. Korzystając z okazji chciałabym w imieniu swoim oraz całego Zarządu Grupy Kapitałowej Alchemia podziękować wszystkim Pracownikom, Klientom oraz Akcjonariuszom za zaangażowanie w rozwój naszej Grupy.

Chcemy Państwa zapewnić, iż nie ustajemy w prowadzeniu działań, których celem jest ciągły rozwój potencjału Spółki oraz budowanie wartości dla naszych Akcjonariuszy.

Z poważaniem,

Karina Wściubiak-Hankó
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Grupa Kapitałowa Alchemia

1. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych. Ogólne informacje o Jednostce Dominującej i Grupie Kapitałowej

1.1. Historia

Historia Alchemii jako spółki akcyjnej rozpoczęła się w 1991 roku kiedy to została utworzona spółka akcyjna Garbarnia Brzeg. Cztery lata później jej akcje zostały przekazane do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Następnie w 1998 roku akcje Spółki zostały wprowadzone na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Do końca I kwartału 2004 roku wytwarzane były skóry przeznaczone do produkcji obuwia, odzieży, wyrobów galanteryjnych oraz artykułów technicznych. W marcu 2004 roku zaprzestano produkcji garbarskiej i wydzierżawiono majątek produkcyjny.

W kwietniu 2004 roku rozpoczęto działalność w zakresie gromadzenia i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych PET, PE, PP. Na przełomie lat 2004/2005 miała miejsce zmiana nazwy z Garbarnia Brzeg S.A. na Alchemia S.A.

Od 2005 roku Alchemia rozbudowywała swoją Grupę Kapitałową działającą już w branży metalowej. We wrześniu 2005 r. przejęto 100% udziałów w Hucie Batory z Chorzowa. W czerwcu 2006 roku zakupiona została spółka remontowa Batory Serwis. Od listopada 2006 r. do listopada 2007 r. w Grupie znajdowała się firma serwisowa Hydromech.

W grudniu 2006 r. zakupiono Laboratorium Badań Batory. W styczniu 2007 r. roku przejęta została od ArcelorMittal Huta Bankowa. W marcu 2007 r. nabyto Kuźnię Batory.

Na początku stycznia 2011 roku Grupa poszerzyła się o kolejnego producenta rur bez szwu - częstochowski Rurexpol. A we wrześniu tego samego roku do Grupy dołączyła Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem produkującą gorącowalcowane rury stalowe bez szwu o małych średnicach.

Na początku 2013 roku w ramach spółki Alchemia SA, w celu usprawnienia funkcjonowania całej Grupy, skonsolidowane zostały zakłady produkujące rury bez szwu tzn. Huta Batory, Rurexpol oraz Walcownia Rur Andrzej.

W listopadzie 2014 roku utworzono w ramach struktury organizacyjnej Emitenta następujące oddziały:

- a) Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Batory w Chorzowie,
- b) Alchemia S.A. Oddział Stalownia Batory w Chorzowie,
- c) Alchemia S.A. Oddział Rurexpol w Częstochowie,
- d) Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem.

W dniu 6 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał rejestracji połączenia Alchemia S.A. ze Spółką Kuźnia Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie a w dniu 21 listopada 2018r. Zarząd Spółki postanowił o utworzeniu kolejnego Oddziału Spółki, tj. Alchemia S.A. Oddział Kuźnia Batory w Chorzowie.

W związku z powyższym w ramach struktury organizacyjnej Alchemia S.A. wyodrębnione są następujące Oddziały:

- a) Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Batory w Chorzowie,
- b) Alchemia S.A. Oddział Stalownia Batory w Chorzowie,
- c) Alchemia S.A. Oddział Rurexpol w Częstochowie,
- d) Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem,
- e) Alchemia S.A. Oddział Kuźnia Batory w Chorzowie.



Od początku 2016 roku siedziba Alchemia S.A. mieści się przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie.

1.2. Skład Grupy Kapitałowej Alchemia.

Poniżej zaprezentowano skład Grupy Kapitałowej ALCHEMIA na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa spółki zależnej	Siedziba	Udział Alchemia S.A. w kapitale zakładowym/głosach	
		31.12.2018	31.12.2017
Huta Batory Sp. z o.o. (**) (***)	Chorzów ul. Dyrekcyjna 6	100 %	100 %
Huta Bankowa Sp. z o.o.	Dąbrowa Górnicza ul. Sobieskiego 24	100 %	100 %
Laboratoria Badań Batory Sp. z o.o.	Chorzów ul. Dyrekcyjna 6	100 %(*)	100 %(*)
Rurexpol Sp. z o.o.(**)	Częstochowa, ul. Trochimowskiego 27	100 %	100 %
Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.(**)	Zawadzkie ul. Lubliniecka 12	100 %	100 %

(*) na dzień 31 grudnia 2018 roku Alchemia posiadała łącznie (100% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów, przy czym bezpośrednio posiada ok. 12,7% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów tej spółki oraz pośrednio tj. przez jednostkę zależną Huta Batory Sp. z o.o., 87,3% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów.

(**) brak istotnej działalności operacyjnej

(***) W dniu 18.10.2018 r. NZW podjęło decyzję o uchyleniu likwidacji Spółki.

Spółki zależne Huta Batory Sp. z o.o., Rurexpol Sp. z o.o. oraz Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. nie prowadziły działalności produkcyjnej. Działalność tych podmiotów związana była z wykonywaniem badań laboratoryjnych i tym samym model biznesowy dla tych podmiotów był analogiczny z modelem biznesowym spółki Laboratoria Badań Batory z uwzględnieniem istotnie mniejszej skali działania tych podmiotów.

Mając powyższe na uwadze, Huta Batory Sp. z o.o., Rurexpol Sp. z o.o. oraz Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. nie prowadziły w 2018 roku działalności, która z finansowego lub operacyjnego punktu widzenia mogłaby istotnie wpływać na obecną lub przyszłą sytuację finansową Grupy Kapitałowej Alchemia lub rodziłyby istotne ryzyka dla Grupy Kapitałowej oraz jej otoczenia.

W dniu 12 grudnia 2018 r. Zarząd Alchemia S.A. podjął decyzję o połączeniu z ww. spółkami zależnymi, a w dniu 20 grudnia 2018 r. Zarządy wszystkich łączących się spółek uzgodniły i podpisały Plan Połączenia. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego tj. w dniu 1 marca 2019 roku połączenie Emitenta ze spółkami zależnymi zostało zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy.

Mając powyższe na uwadze na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Grupy Kapitałowej Alchemia wchodzi Huta Bankowa Sp. z o.o. oraz Laboratoria Badań Batory Sp. z o.o.

Jednocześnie w celu poprawy czytelności niniejszego sprawozdania w dalszej części dokumentu opis działalności Grupy Kapitałowej Alchemia prezentowany jest poprzez odesłanie do działalności Jednostki Dominującej oraz spółki zależnej prowadzącej istotną działalność operacyjną tj. Huta Bankowa Sp. z o.o. Z kolei informacje nt. działalności spółki Laboratoria Badań Batory Sp. z o.o. uwzględniają w pewnych obszarach wskazanych w sprawozdaniu również informacje nt. działalności pozostałych spółek świadczących usługi w zakresie badań laboratoryjnych tj. Huta Batory sp. z o.o., Rurexpol Sp. z o.o. oraz Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.

Wszystkie spółki zależne konsolidowane są metodą pełną.

Ponadto ALCHEMIA posiada pośrednio (tj. przez Huta Bankowa Sp. z o.o.) 42,67% udziałów w kapitale zakładowym w RAPZ Sp. z o.o., która jest jednostką stowarzyszoną dla Emitenta.

Poza udziałami w ww. podmiotach oraz obligacjami spółki Unibax Sp. z o.o. o których mowa w punkcie *Działalność inwestycyjna* ALCHEMIA nie posiada innych istotnych inwestycji, w tym inwestycji kapitałowych.

W dniu 6 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał rejestracji połączenia Alchemia S.A. ze Spółką Kuźnia Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie a w dniu 21 listopada 2018 Zarząd Spółki postanowił o utworzeniu kolejnego Oddziału Spółki, tj. Alchemia S.A. Oddział Kuźnia Batory w Chorzowie.

W związku z połączeniem Alchemia S.A. z Kuźnią Batory Sp. z o.o. w poniższych tabelach oraz informacjach finansowych za rok 2018 Kuźnia Batory została przedstawiona jako Oddział Spółki Alchemia S.A. W roku 2017 Kuźnia Batory prezentowana była jako spółka zależna w Grupie Kapitałowej Alchemia.

W trakcie roku 2018, poza ww. połączeniem z Kuźnią Batory Sp. z o.o., nie miały miejsce istotne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą Kapitałową ALCHEMIA jak i przedsiębiorstwem Emitenta.

1.3. Opis modelu biznesowego

Podstawowym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej ALCHEMIA w okresie sprawozdawczym – podobnie jak w latach ubiegłych były przychody operacyjne, uzyskiwane w ramach prowadzonej przez Spółki Grupy Kapitałowej Alchemia działalności w sektorze stalowym, w tym głównie:

- ❖ ze sprzedaży rur i wlewków,
- ❖ ze sprzedaży wyrobów kutych,
- ❖ ze sprzedaży pierścieni kuto-walcowanych,
- ❖ ze sprzedaży prętów i profili gorącowalcowanych,
- ❖ z usług przetwórstwa stali.

Wszystkie spółki operacyjne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ALCHEMIA prowadzą działalność w modelu B2B tzn. że adresatami oferty Grupy są podmioty prowadzące działalność produkcyjną oraz handlową. Produkty znajdujące się w ofercie spółek z Grupy Kapitałowej Alchemia, w zależności od asortymentu, sprzedawane są do podmiotów pośredniczących, dystrybuujących produkty w różnych formach tranzytu handlowego (hurtownicy, firmy handlowe) jak również bezpośrednio do odbiorców końcowych. Część produkcji obejmująca półprodukty do dalszej obróbki sprzedawana jest pomiędzy jednostkami operacyjnymi Grupy Kapitałowej Alchemia.

W roku obrotowym 2018 podstawowym kierunkiem sprzedaży Grupy Kapitałowej Alchemia były kraje Unii Europejskiej w tym dostawy krajowe. W okresie sprawozdawczym 95,8 % przychodów było zrealizowanych na rynku europejskim w tym na rynku krajowym, pozostałe 4,2 % sprzedaży było zrealizowane na pozostałych rynkach zagranicznych (głównie Turcja, Ukraina, Rosja, Emiraty Arabskie). Udział sprzedaży wyrobów na rynki krajów UE i pozostałe kraje spoza UE wyniósł 55,8 %.

Działalność operacyjna jest aktualnie skupiona w pięciu oddziałach Alchemia S.A. :

- Walcownia Rur Batory w Chorzowie,
- Rurexpol w Częstochowie,
- Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem;

gdzie produkowane są rury gorącowalcowane bez szwu oraz

- Stalownia Batory w Chorzowie – produkcja wlewków
- Kuźnia Batory w Chorzowie – produkcja wyrobów kutych

w dwóch spółkach zależnych:

- Huta Bankowa – produkcja prętów i profili walcowanych oraz pierścieni i obręczy kutowalcowanych,
- Laboratoria Badań Batory – badania techniczne.

Produkcja realizowana jest w poszczególnych jednostkach organizacyjnych z wykorzystaniem własnego majątku produkcyjnego, na który składają się linie produkcyjne składające się w szczególności z pieców hutniczych oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych do przerobu surowców stalowych na produkty finalne (walcarki, obcinarki, tokarki, frezarki, prasy etc.).

Na potrzeby procesów produkcyjnych wykorzystywane są wyłącznie sprawdzone i udokumentowane metody wytwarzania, gwarantujące bezpieczną obsługę i optymalizujące zużycie surowców i mediów energetycznych.

Alchemia S.A.

Przedmiotem działalności Emitenta jest działalność zlokalizowana w wyodrębnionych Oddziałach produkcyjnych polegająca na produkcji i dostarczaniu kontrahentom wyprodukowanych rur stalowych bez szwu walcowanych na gorąco, we wszystkich zakresach, charakteryzujących się wysoką jakością oraz wszelkich innych elementów związanych z realizacją projektów stalowych oraz produkcją wlewków wykorzystywanych na własne potrzeby do produkcji rur oraz sprzedaży na zewnątrz. Spółka posiada wszelkie certyfikaty i dopuszczenia jakościowe, które pozwalają oferować i sprzedawać produkowane wyroby praktycznie na wszystkich rynkach międzynarodowych.

Oddziały spółki Alchemia S.A

Oddziały nie są jednostkami samobilansującymi. Oddziały są odrębnymi od Emitenta pracodawcami w rozumieniu przepisów prawa pracy. Wyodrębnienie oddziałów w ramach struktury organizacyjnej Emitenta ma na celu usprawnienie jego działalności operacyjnej i stanowi element porządkujący procesy zarządzania w ramach Jednostki Dominującej.

Wszystkie Oddziały posiadają certyfikaty zintegrowanych systemów zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001.

Alchemia S.A Oddział Walcownia Rur Batory (OHBT)

W Walcowni Rur Batory (OHBT) wytwarzane są rury bez szwu o średnicach od 219 mm do 508 mm o bardzo wysokiej jakości ze wszystkich rodzajów stali, w tym ze stali węglowych, stopowych i żaroodpornych oraz rury gładkie przewodowe, okrętowe, kotłowe i konstrukcyjne, przeznaczone do obróbki mechanicznej. Produkty te są wykorzystywane przede wszystkim w przemyśle energetycznym, maszynowym, petrochemicznym, wiertniczym oraz przy budowie ropociągów i gazociągów.

Alchemia S.A Oddział Stalowania Batory (OSTA)

Oddział Stalownia Batory (OSTA) jest znaczącym na krajowym rynku producentem stali we wlewkach w ponad 300 gatunkach zarówno ze stali zwykłych jak i wysokojakościowych. Stal wytapiana jest w łukowych piecach elektrycznych. Posiadane urządzenie do próżniowego odgazowania stali (VAD) oraz pieco-kadź (LHF) do pozapiecowej rafinacji gwarantują otrzymanie stali we wlewkach o wysokiej jakości i czystości metalurgicznej. Wlewki stanowią półprodukt wykorzystywany w dalszych procesach technologicznych - przetwórstwie na wyroby długie, płaskie i kuto-walcowane. Znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle stoczniowym, motoryzacyjnym, górniczym, maszynowym i w budownictwie.

Oddziały OHBT oraz OSTA posiadają niezbędne deklaracje zgodności, certyfikaty i świadectwa uznawane na rynkach międzynarodowych oraz na rynkach lokalnych, na których jest realizowana sprzedaż jak również dokumenty uznania przez wybrane towarzystwa odbiorowe.

Alchemia S.A Oddział Rurexpol (ORXP) jest producentem rur specjalistycznych o średnicach od 121 mm do 273 mm. Wyroby Oddziału znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle naftowym oraz do przesyłu gazu w trakcie wierceń poszukiwawczych nafty i gazu, jak również w trakcie eksploatacji złoża. W oddziale tym powstają także rury kotłowe i stopowe dla energetyki. Asortyment oferowanych przez Oddział Rurexpol uzupełniają rury konstrukcyjne do dalszej obróbki mechanicznej m.in. do siłowników hydraulicznych i elementów konstrukcji hal. Model biznesowy Oddziału Rurexpol jest oparty o wytwarzanie wyrobów spełniających obecne i przyszłe wymagania klientów oraz wymagania prawne w sposób bardziej efektywny i bardziej przyjazny środowisku, jak również wykorzystywanie do produkcji wyrobów dostaw pozyskane od dostawców w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Zwiększająca się świadomość i dbałość w zakresie ochrony środowiska spowodowała wdrożenie wielu inicjatyw (w tym o regulacyjnym charakterze) mających na celu ograniczenie min. zużycia surowców, zmniejszenia ilości odpadów, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Alchemia S.A Oddział Walcownia Rur Andrzej (OWRA) specjalizuje się w produkcji rur przewodowych, kotłowych, konstrukcyjnych o mniejszych średnicach od 21 mm do 114 mm. Znajdują one zastosowanie w przemyśle budowlanym, energetycznym, chemicznym, petrochemicznym, budowy maszyn, stoczniowym i gazownictwie.

W modelu działania Oddziału Walcownia Rur Andrzej występują ścisłe relacje z otoczeniem związane z wytwarzaniem wyrobów spełniających obecne wymagania klientów w sposób bardziej efektywny i bardziej przyjazny środowisku, jak również koniecznością wdrażania do produkcji wyrobów innowacyjnych wpisujących się w kanony inteligentnego i zrównoważonego rozwoju gospodarki z uwzględnieniem pozytywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Również w tym oddziale zwiększająca się świadomość i dbałość w zakresie ochrony środowiska spowodowała wdrożenie inicjatyw (w tym o regulacyjnym charakterze) mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Przetwórstwo i rozwój np. energetyki konwencjonalnej został uzależniony od możliwości poprawy efektywności kotłów energetycznych. Poprawa efektywności kotłów wymaga innowacyjnych materiałów mogących sprostać nowoczesnym technologiom. Rozwój w obszarze nowych wyrobów będzie wdrażany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii produkcji i gatunków stali, cechujących się wysoką efektywnością, a więc i relatywnie niższą energochłonnością oraz większymi uzyskami technologicznymi.

Alchemia S.A. Oddział Kuźnia Batory (OKBT)

Oddział zajmuje się przetwórstwem stali wysokojakościowych i specjalnych. Podstawowym elementem, który produkowany jest przez Oddział, to pręty swobodnie kute o przekroju okrągłym, płaskim i kwadratowym, a także sześciokątnym o masie od 100 kg do 10,5 ton.

W ofercie Oddziału Kuźni Batory znajdują się także odkuwki wolno kute takie jak walce, odkuwki kute wg rysunku, sztaby, kostki, krążki i pierścienie. Wszystkie wyroby poddawane są odpowiedniej obróbce cieplnej w celu otrzymania parametrów i własności mechanicznych będących przedmiotem zamówienia lub specyfikacji klienta. Oferowane są także wyroby wstępnie obrobione mechanicznie dostarczając odkuwki o powierzchni skórowanej do dalszej obróbki na gotowo, umożliwiające przeprowadzenie stosownych badań ultradźwiękiem jak również podmiot ten świadczy usługi związane z produkcją stali. Jako jedyny wytwórca w Polsce Oddział Kuźnia Batory posiada oddział rafinacji elektrożuźlowej. Oddział Kuźnia Batory jest wytwórcą wlewków po EŻP, które służą jako wsad do wytworzenia wyrobów o najwyższej jakości tj. najwyższą czystością metalurgiczną i najwyższą klasą badań ultradźwiękowych.

Oddział Kuźnia Batory na swoje wyroby posiada uznania i dopuszczenia towarzystw Klasyfikacyjnych takich jak: BV, DNV, GL, LRS, TUV, ABS, UDT, dyrektywa ciśnieniowa 97/23. Ponadto jednostka ta posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001.

Spółki zależne prowadzące działalność operacyjną

Laboratoria Badań Batory Sp. z o.o. (LBB) – w związku z rejestracją połączenia Emitenta ze spółką zależną Huta Batory Sp. z o.o., na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Alchemia posiada łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym LBB. Przedmiotem działalności LBB są przede wszystkim badania laboratoryjne w zakresie właściwości metali, w tym:

- ❖ przygotowania prób do badań i obróbki cieplnej materiałów stalowych,
- ❖ badania metaloznawcze wyrobów stalowych,
- ❖ badania nieniszczące,
- ❖ badania własności wytrzymałościowych wyrobów i półfabrykatów hutniczych,
- ❖ badania Składu chemicznego wyrobów stalowych.

Usługi badawcze są świadczone na rzecz przedsiębiorstw zajmujących się produkcją lub obrotem wyrobów stalowych. Z uwagi na fakt, iż LBB nie prowadzi tradycyjnej działalności produkcyjnej czy handlowej jej model biznesowy jest uproszczony i jest on oparty na utrzymywaniu bezpośrednich relacji z przedstawicielami klientów. Z klientami kluczowymi Spółka posiada zawarte ramowe umowy o współpracy. Spółka z uwagi na swój nieprodukcyjny charakter nie posiada ani też nie uczestniczy w łańcuchu dostaw jak również nie oddziałuje negatywnie na społeczność lokalną ani też na środowisko. Laboratoria Badań Batory Sp. z o.o. działa w oparciu o wdrożony system jakości PN-EN ISO/IEC 17025. Spółka ta posiada również uznania towarzystw odbiorowych.

Huta Bankowa Sp. z o.o. - w 100% zależna od ALCHEMIA S.A. zajmuje się wytwarzaniem dwóch głównych grup wyrobów tj.:

- ❖ wyrobów walcowanych długich w tym: kęsów i kęsisk do kucia, prętów okrągłych i kwadratowych, kształtowników specjalnych i kątowników
- ❖ wyrobów kuto-walcowanych w postaci obręczy kolejowych i tramwajowych oraz pierścieni.

W grupie wyrobów „walcowanych długich” Huta Bankowa Sp. z o.o. jest jedynym producentem krajowym (kształtowniki specjalne oraz pręty okrągłe o dużych średnicach).

W grupie wyrobów „kuto-walcowanych” jest jedynym wytwórcą obręczy kolejowych i tramwajowych.

Głównymi odbiorcami Huty Bankowa Sp. z o.o. są producenci maszyn i urządzeń, producenci łożysk, zakłady mechaniczne, kuźnie, producenci rur, stocznie, zakłady naprawcze taboru kolejowego.

Strategią firmy jest stosowanie i stałe doskonalenie metod organizacji produkcji w oparciu o nowe i bezpieczne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, uwzględniające również kontrolę i zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska.

Huta Bankowa posiada certyfikaty zintegrowanych systemów zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001.

Pozostałe spółki zależne

Na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz do dnia 1 marca 2019 r. (tj. do dnia połączenia Emitenta z tymi podmiotami) w skład Grupy Alchemia wchodziły również wskazane poniżej trzy spółki zależne.

Huta Batory Sp. z o.o. - w 100% zależna od ALCHEMIA S.A. zajmowała się usługami laboratoryjnymi oraz pozostałymi usługami świadczonymi na rzecz podmiotów gospodarczych. W dniu 22.10.2014 r. NWZ podjęło decyzję o likwidacji spółki. Spółka nie prowadzi działalności. W dniu 18.10.2018 r. NZW podjęło decyzję o uchyleniu likwidacji Spółki.

Rurexpol Sp. z o.o. w 100% zależna od ALCHEMIA S.A. - podstawową działalnością spółki było świadczenie usług laboratoryjnych świadczonych na rzecz podmiotów gospodarczych.

Główną działalnością spółki były usługi laboratoryjne polegające na wykonywaniu usług wycinania prób i usług laboratoryjnych.

Usługi badawcze były świadczone na rzecz przedsiębiorstw zajmujących się produkcją lub obrotem wyrobów stalowych. Z uwagi na fakt, iż Spółka nie prowadziła tradycyjnej działalności produkcyjnej czy handlowej jej model biznesowy był uproszczony i oparty na utrzymywaniu bezpośrednich relacji z przedstawicielami klientów. Spółka ta z uwagi na swój nieprodukcyjny charakter nie uczestniczyła w łańcuchu dostaw jak również nie oddziaływała negatywnie na społeczność lokalną ani też na środowisko.

Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. w 100% zależna od ALCHEMIA S.A. - podstawową działalnością spółki było świadczenie usług laboratoryjnych świadczonych na rzecz podmiotów gospodarczych.

Przedmiotem działalności Spółki było przede wszystkim przygotowywanie prób do badań, oraz wykonywanie badań w zakresie: prób metalograficznych, mechanicznych, technologicznych, badania składu chemicznego wyrobów stalowych, badań twardości oraz w niewielkim zakresie obróbka cieplna małych detali.

Usługi badawcze były świadczone na rzecz przedsiębiorstw zajmujących się produkcją lub obrotem wyrobów stalowych. Z uwagi na fakt, iż Spółka nie prowadziła tradycyjnej działalności produkcyjnej czy handlowej jej model biznesowy był uproszczony i oparty został na utrzymywaniu bezpośrednich relacji z przedstawicielami klientów. Spółka ta z uwagi na swój nieprodukcyjny charakter nie uczestniczyła w łańcuchu dostaw jak również nie oddziaływała negatywnie na społeczność lokalną ani też na środowisko.

Podejście zarządcze do obszaru społecznego oraz środowiskowego.

W zakresie prowadzenia działalności operacyjnej oddziały Spółki Alchemia S.A. charakteryzują się autonomią. Oddziałem zarządza dyrektor oddziału, któremu podlegają wydziały produkcyjne, działy technologiczne, logistyczne, utrzymania ruchu, handlowe, kontroli jakości, kadrowo-płacowe, finansowo-księgowo oraz specjaliści ds. BHP i ochrony środowiska.

Działalność poszczególnych oddziałów jest natomiast koordynowana na poziomie jednostek organizacyjnych Alchemia S.A. Zarząd Jednostki Dominującej podejście zarządcze i decyzyjne prezentuje w formie udokumentowanych rozwiązań obejmujących: polityki jakości, karty etyki, zarządzenia, polecenia (m.in. regulujące postępowanie w przypadkach podejrzenia o mobbing) oraz wewnętrzne regulaminy i procedury.

Zarządzanie poszczególnymi obszarami w zakresie wymagań społecznych i środowiskowych w spółkach zależnych opiera się na stosowaniu regulacji ujętych w certyfikowanych systemach zarządzania wdrożonych w tych jednostkach. Część rozwiązań w obszarze społecznym i środowiskowym implementowanych w ramach Jednostki Dominującej została również przyjęta w operacyjnych spółkach zależnych. Tym samym pomimo braku regulacji odnoszących się formalnie do Grupy Kapitałowej efekty poszczególnych regulacji obejmują obszar całej organizacji jaką jest Grupa Kapitałowa Alchemia.

W ramach wdrożonych zintegrowanych systemów zarządzania określono postępowanie w zakresie identyfikacji i oceny ryzyk, z tym związanych z kontekstem oddziałów (czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi wpływającymi na procesy, wymaganiami stron zainteresowanych), zidentyfikowanymi aspektami środowiskowymi oraz ryzykami zawodowymi.

W stosunku do istotnych ryzyk podejmowane są działania mające na celu eliminację lub ograniczenie przyczyn ryzyk, a tam gdzie to nieefektywne ograniczenie skutków ryzyk.

1.4. Strategia rozwoju w obszarze społecznej odpowiedzialności

Strategia Grupy Kapitałowej Alchemia oraz jej Jednostki Dominującej w obszarze społecznej odpowiedzialności ukierunkowana jest na rozwój technologiczny i produkcyjny z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i ochrony środowiska polegający na dostarczaniu naszym Klientom szerokiego asortymentu wyrobów w poszczególnych gałęziach przemysłu (budowlanego, energetycznego, wydobywczego, naftowego i gazowniczego oraz chemicznego), gdzie wymagane są wysokie standardy w zakresie jakości wyrobów. Standardy te umożliwiają poprawę efektywności końcowych urządzeń/technologii oraz pozytywnie wpływają na środowisko zarówno w fazie wytwarzania wyrobów i eksploatowanych urządzeń oraz elementów infrastruktury wykonywanych z tych wyrobów.

Ponadto Jednostki Zależne prowadzące działalność operacyjną posiadają indywidualnie określone kierunki strategicznego rozwoju w ww. obszarach, które wpisują się w określone powyżej ramy strategicznego rozwoju Grupy Kapitałowej Alchemia i obejmują kierunki wskazane poniżej:

- dla Huty Bankowa indywidualną strategią firmy jest stosowanie i stałe doskonalenie metod organizacji produkcji w oparciu o nowe i bezpieczne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, uwzględniające również kontrolę i zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska;
- dla LBB – Podstawowa działalność polega na świadczeniu usług badawczych na rzecz przedsiębiorstw zajmujących się produkcją lub obrotem wyrobów stalowych. Strategia Spółki polega na bieżącym zaspokajaniu tych potrzeb. Zapotrzebowanie na usługi badawcze jest uzależnione od ogólnej koniunktury oraz uwarunkowań jakościowych i technologicznych klientów Spółki (problemy produkcyjne i technologiczne oraz procesy reklamacyjne generują potrzebę zlecenia dodatkowych usług badawczych). Rozwój Spółki jest realizowany poprzez ciągłe dostosowywanie posiadanego zaplecza i urządzeń do zmieniających się oczekiwań klientów i wymogów normy ISO 17025.

1.5. Łańcuch dostaw

Informacje nt. dostaw

Analogicznie do lat ubiegłych, spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej zaopatrywały się w materiały niezbędne do produkcji głównie na rynku krajowym. Dostawy obejmowały materiały (głównie stalowe półprodukty), gotowe produkty (np. części zamienne), towary do dalszej odsprzedaży oraz energię. Grupa Alchemia współpracuje również z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz poszczególnych spółek zależnych w szczególności w zakresie usług remontowych czy transportowych.

W prowadzonej działalności, jednostki z Grupy, zlecają innym podmiotom wykonanie usług dalszego podwykonawstwa w zakresie wykonania usługi na produkowanym wyrobie. W ramach prowadzonej działalności spółki z Grupy nie korzystają z usług podwykonawców wytwarzających w całości produkty docelowo sprzedawane jako produkty własne.

Spółki z GK Alchemia dokonują oceny dostawców. Ocena dostawców przeprowadzana jest zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001 (system zarządzania jakością), PN-EN ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego) i PN-N 18001 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy)

W 2018 roku jedynym dostawcą, którego udział wyniósł przynajmniej 10% przychodów ze sprzedaży (tak skonsolidowanych jak i jednostkowych) był dostawca materiałów wsadowych tj. ArcelorMittal Poland S.A. Udział tego podmiotu w przychodach ze sprzedaży w 2018 r. wyniósł odpowiednio 26 % (w 2017 - 31%) przychodów skonsolidowanych oraz 33 % (w 2017 r. - 41%) przychodów jednostkowych. Spółki z Grupy Kapitałowej nie są podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo z ww. dostawcą.

Cała grupa ArcelorMittal Europe w tym główny dostawca wsadu AlcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej posiada Certificate of Approval No:RS0030 wg BES 6001: Issue 3.0 świadczący, że ich produkty zostały pozyskane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Wpływ na łańcuch dostaw

W toku prowadzonej działalności podejmowane są działania mające na celu budowę efektywnego łańcucha dostaw, przy czym łańcuch dostaw jest ograniczony przyczynami ekonomicznymi, a także uwarunkowaniami lokalnymi. Dostawy można podzielić na bezpośrednio i pośrednio związane z produkcją.

Działania w obszarze budowy efektywnego łańcucha dostaw realizowane są indywidualnie dla poszczególnych oddziałów oraz jednostek organizacyjnych. Utrzymujemy stały kontakt z dostawcami i klientami na rzecz stałego zapewnienia jakości wyrobów, a także z jednostkami zewnętrznymi w zakresie wdrażania bezpiecznych i przyjaznych środowisku technologii.

Zachowanie ciągłości produkcji i sprzedaży wyrobów stalowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych zapewni zatrudnienie i świadczenia zarówno społeczności lokalnej, jak i przedsiębiorstwom i społecznościom funkcjonującym w łańcuchu dostaw.

Zużycie materiałów i energii

Poniżej zamieszczono **zestawienie zużycia najważniejszych pozycji surowców** w ramach procesów produkcyjnych w 2018 roku.

Jednostka organizacyjna	Rodzaj materiału	Zużycie w tonach		Zużycie na jednostkę produktu (kg surowca na tonę produktu)	
		2018	2017	2018	2017
Oddział Walcownia Rur Batory	wlewki bez VAD, w tym:	70 131,80	71 793,25		
	wlewki z Oddziału STA	70 131,80	71 793,25	1 392,40	1 394,10
	wlewki własne VAD	1 294,80	1 246,15	25,70	24,20
	Razem	71 426,60	73 039,40	1 418,10	1 418,30
Oddział Stalownia Batory	żelazo	111 525,00	112 975,00	1 084,20	1 076,60
	żelazo stopowy	6 705,00	7 423,20	65,20	70,80
	Razem żelazo	118 230,00	120 398,20	1 149,40	1 147,40
	żelazostopy	2 826,00	2 796,00	27,50	26,60
	spieniacz żużla	1 590,00	1 691,71	15,50	16,10
	wapno palone	5 502,00	5 256,36	53,50	50,10
	nawęglacz, nawęgl. antracyto	131,00	135,00	1,30	1,30
	inne	2 176,00	2 233,00	21,10	21,30
	Razem topniki	9 399,00	9 316,07	91,40	88,80
Razem	130 455,00	132 492,27	1 268,30	1 262,80	
Oddział Rurexpol	wsad stalowy (wlewki/kęsiska)	44 261,20	42 532,00	1 331,00	1 385,00
Oddział Walcownia Rur Andrzej	wsad stalowy (kęsiska kwadratowe)	66 651,23	60 817,60	1 407,81	1 390,39
Oddział Kuźnia Batory	wsad stalowy – wlewki	6 059,00	7 083,00	1 511,00	1 527,00
Huta Bankowa	Wsad stalowy - (wlewki/kęsiska)	136 603,00	141 934,00	1 080,00	1 018,00

Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia tj. Laboratoria Badań Batory sp. z o.o., Huta Batory sp. z o.o., Rurexpol sp. z o.o., WRA sp. z o.o. nie dokonywały istotnych zużyć materiałów do prowadzenia działalności usługowej z uwagi na profil oraz zakres działalności.

Poniżej zamieszczono **zestawienie zużycia energii** przez poszczególne jednostki organizacyjne.

Jednostka organizacyjna	Rodzaj energii	Zużycie (GJ)		Zużycie na jednostkę produktu (GJ na tonę produktu)	
		2018	2017	2018	2017
Oddział Walcownia Rur Batory	gaz ziemny*)	437 259,95	460 446,11	8,68	8,941
	energia elektryczna	64 982,70	77 734,81	1,29	1,51
Oddział Stalownia Batory	gaz ziemny*)	115 773,21	124 812,89	1,13	1,20
	energia elektryczna	264 583,89	271 530,94	2,57	2,61
Oddział	gaz ziemny*)	304 272,00	293 257,50	6,43	6,70

Walcownia Rur Andrzej	energia elektryczna	71 032,00	66 855,60	1,50	1,53
Oddział Rurexpol	gaz ziemny*)	282 670,67	264 927,00	8,50	8,62
	energia elektryczna	43 045,03	41 157,98	1,29	1,34
Oddział Kuźnia Batory	gaz ziemny*)	84 837,00	84 876,00	21,20	18,30
	energia elektryczna**)	15 991,00	18 329,00	4,00	3,95
Huta Bankowa	gaz ziemny*)	401 733,00	456 527,00	3,14	3,30
	energia elektryczna	56 463,00	55 674,00	0,44	0,40
LBB	gaz ziemny*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	energia elektryczna**)	242,00	191,00		Nd
Łącznie ALC	<i>gaz ziemny</i>	1 224 762,83	1 143 443,50	45,94	25,47
	<i>energia elektryczna</i>	459 634,62	457 279,33	10,65	6,99
	RAZEM:	1 684 397,45	1 600 722,83	56,59	32,45
Łącznie GK	<i>gaz ziemny</i>	1 626 495,83	1 684 846,50	49,08	47,07
	<i>energia elektryczna</i>	516 339,62	531 746,33	11,09	11,34
	RAZEM:	2 142 835,45	2 216 319,85	60,17	58,40

* zakupy od Boryszew S.A.

** zakupy od Alchemia S.A.

Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia tj. Huta Batory sp. z o.o., Rurexpol sp. z o.o., WRA sp. z o.o. nie dokonywały istotnych zużyć mediów do prowadzenia działalności usługowej z uwagi na profil oraz skalę działalności.

W zakresie dostaw nośników energii (gazu ziemnego) w celu osiągnięcia korzyści skali zawierane były transakcje z podmiotami powiązаныmi z Grupy Kapitałowej Boryszew tj. pomiędzy Alchemia S.A. i pozostałymi spółkami z GK Alchemia oraz Boryszew S.A. W pozostałym zakresie dostawy i dystrybucja energii elektrycznej realizowane były bezpośrednio przez firmy energetyczne tj. PGE Obrót S.A., Tauron Sprzedaż sp. z o.o., Tauron Dystrybucja S.A, ECA Elektrownia Andrychów Sp. z o.o.

W 2018 roku Oddziały Walcownia Rur Batory oraz Oddział Stalownia Batory zakupiły 68,06 GJ energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł fotowoltaicznych, co stanowiło ok. 0,002% całości zakupionej energii elektrycznej przez te Oddziały. W pozostałym zakresie spółki Grupy Alchemia nie nabywały energii elektrycznej pochodzących ze źródeł odnawialnych.

Poniżej zamieszczono informacje **nt. zużycia wody** w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Jednostka organizacyjna	Rodzaj	Zużycie wody w m ³		Zużycie na jednostkę produktu (m ³ na tonę produktu)		Wolumen wody odzyskanej i wykorzystanej ponownie w m ³	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017
Oddział Walcownia Rur Batory	Woda pitna	193 522	222 149	3,74	4,31	188 110	187 270,00
Oddział Stalownia Batory	Woda pitna	229 975	233 189	2,24	2,24	228 833	231 196,00
Oddział Walcownia Rur Andrzej	Woda na cele socjalne i przemysłowe	106 125	73 653	2,24	1,68	0,00	0,00
	Woda drenażowa do celów przemysłowych	15 445	6 608	0,33	0,15	0,00	0,00
Oddział Rurexpol	Woda pitna	88 142	73 807	2,60	2,40	0,00	0,00
	Woda przemysłowa	561 934,8	557 872	16,90	18,16	0,00	0,00
Oddział Kuźnia Batory	Woda pitna	6 922,5	6 692	1,72	1,44	0,00	0,00
	Woda przemysłowa	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Huta Bankowa	Woda przemysłowa z rzeki	657 625	571 147	5,14	4,00	0,00	0,00
	Woda przemysłowa	5 852 000	5 977 000	45,72	44,00	5 266 800	5 379 000,00

	przepompowana						
	Woda pitna	19 085	23 042	0,15	0,17	0,00	0,00
LBB	Woda pitna	1 000	900	0,00	0,00	0,00	0,00
	Woda przemysłowa	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia tj. Huta Batory sp. z o.o., Rurexpol sp. z o.o., WRA sp. z o.o. nie dokonywały istotnych zużyć mediów do prowadzenia działalności usługowej z uwagi na profil oraz skalę działalności.

Gospodarka wodna w dwóch Oddziałach Alchemia S.A tj. w Oddziale Walcownia Rur Batory oraz Stalownia Batory bazuje na dwóch obiegach tj. wodzie pitnej oraz zamkniętym obiegu wody przemysłowej. W tych dwóch Oddziałach wykazano tylko zużycie wody pitnej, która jest zasilana z zewnętrznej sieci wodociągowej. Woda przemysłowa w tych Oddziałach funkcjonuje w obiegu zamkniętym. Ścieki z zużytej przez w/w Oddziały wody pitnej są wykorzystywane do uzupełnienia strat w obiegach wody przemysłowej (np. odparowanie, straty przesyłu sieci wody przemysłowej, straty unosu na chłodniach wentylatorowych itp.) Nadwyżki ścieków z zużytej wody pitnej są doraźnie odprowadzane do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej i rozliczane według umowy z dostawcą wody wodociągowej.

Gospodarka wodna Huty Bankowej sp. z o.o. bazuje na dwóch obiegach wodnych:

- **zamkniętym obiegu wody przemysłowej**, w którym woda krąży między dedykowanymi zbiornikami (stawami osadnikowymi), a urządzeniami chłodzonymi. Ubytek wody przemysłowej uzupełniany jest wodą z rzeki Przemszy - *zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym*, przy pomocy jazu piętrzącego. Spiętrzona woda wpływa do kanału hutniczego, którym doprowadzana jest w zależności od potrzeb do właściwych zbiorników za pomocą zastawek. Woda pobierana jest wyłącznie z jednego wskazanego zbiornika i poprzez pompownię centralną tłoczona jest na urządzenia chłodzone. Woda przemysłowa, po ochłodzeniu odbiorów technologicznych oczyszczana jest w odzdrozowiaczach a następnie w osadniku zrzutowych wód przemysłowych i wraca na stawy hutnicze. Obieg wody przemysłowej jest więc zamknięty poprzez stawy hutnicze i jako odzysk traktowana jest ilość wody, która powróciła do stawów. Z bilansu wody przepompowanej, dobranej z Przemszy oraz, zwróconej na stawy wynika, że tzw. odzysk stanowi ok. 90% wody przepompowanej. Huta nie odprowadza do rzeki Przemszy wód pochłodniczych więc nie ma mowy o odzysku i ponownym wykorzystaniu wody z rzeki.
- **obiegu wody pitnej – woda jest** zużywana wyłącznie na cele socjalno-bytowe (tzw. zużycie bezpowrotne).

Przeciwdziałanie korupcji oraz zarządzanie ryzykiem w tym obszarze

Na poziomie Grupy Kapitałowej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych obszarami biznesowymi potencjalnie narażonymi na działania korupcyjne są obszar handlowy (sprzedażowy) i obszar zakupów. W celu zarządzania w/w obszarami wdrożona została polityka zakupowa oraz polityka kredytowa (dla udzielanych upustów cenowych w oparciu o wielostopniowe uprawnienia oraz w oparciu o przygotowywane kalkulacje cenowe), które określają standardy postępowania przy realizacji procesów zakupowych i sprzedażowych. Ponadto kwestia działań antykorupcyjnych ujęta została w Kodeksie Etycznym Alchemia S.A.

W 2018 roku nie wystąpiły zgłoszenia zachowań noszących znamiona korupcji jak również nie wystąpiły potwierdzone przypadki korupcji z udziałem spółek z Grupy Kapitałowej Alchemia.

Informacje finansowe

Rzeczywisty okres rotacji zobowiązań dla Grupy Kapitałowej Alchemia w 2018 roku wynosił 97 dni, podczas gdy w 2017 roku było to 107 dni.

Rzeczywisty okres rotacji należności dla Grupy Kapitałowej Alchemia w 2018 roku wynosił 52 dni, podczas gdy w 2017 roku było to 66 dni.

Rzeczywisty okres rotacji zobowiązań dla Alchemia S.A. w 2018 roku wynosił 89 dni, podczas gdy w 2017 roku było to 97 dni.

Rzeczywisty okres rotacji należności dla Alchemia S.A. w 2018 roku wynosił 77 dni, podczas gdy w 2017 roku było to 54 dni.

W zależności od charakteru umowy zawieranej z dostawcami standardowy okres płatności zobowiązań wynosi od 30 do 60 dni dla Alchemia S.A., Huty Bankowa oraz od 14 do 21 dni dla Laboratoria Badań Batory.

1.6. Segmenty operacyjne

Grupa Kapitałowa dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne:

1. Rury i wlewki stalowe
2. Badania i analizy techniczne
3. Wyroby kute
4. Usługi przetwórstwa stali
5. Wyroby walcowane długie

6. Pierścienie i obręcze kuto-walcowane

7. Pozostałe

Spśród wskazanych powyżej segment *Rury i wlewki stalowe* został wyodrębniony w ramach działalności Jednostki Dominującej.

Segmenty operacyjne, które nie przekroczyły progów ilościowych, prezentowane są w kategorii „Pozostałe” i obejmują następujące rodzaje działalności będące źródłem przychodów Grupy:

- odpady produkcyjne
- usługi dzierżawy
- usługi transportowe i telekomunikacyjne
- dostawa energii elektrycznej i gazu

1.7. Opis systemu kontroli wewnętrznej, ze wskazaniem monitorowania społecznych i środowiskowych aspektów działalności.

W ramach zintegrowanych systemów zarządzania funkcjonujących w obszarach środowiskowym, pracowniczym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Oddziałach Alchemia S.A. i operacyjnych spółkach zależnych przeprowadzane są audyty poszczególnych obszarów funkcjonalnych, w których uwzględnia się aspekty środowiskowe i społeczne w rozumieniu przestrzegania prawa pracy oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo kontrolowana jest zgodność działania oddziałów z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami. Podejmowane są działania aktywne i reaktywne (kontrolne) służące potwierdzeniu spełnienia wyżej wymienionych wymagań.

W stosunku do stwierdzonych niezgodności podejmowane są udokumentowane działania korygujące mające na celu usunięcie niezgodności i ich przyczyny.

1.8. Etyka biznesu

W Alchemia S.A. oraz Hucie Bankowa funkcjonuje Kodeks Etyczny i regulacje dotyczące pracy dzieci i młodocianych, zatrudniania osób niepełnosprawnych, dyskryminacji, molestowania seksualnego i psychicznego, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Ponadto Oddziały Alchemia posiadają dedykowane regulaminy pracy, które oprócz uregulowań wynikających z kodeksu pracy zawierają postanowienia odnoszące się do zasad równego traktowania w zatrudnieniu.

W 2018 roku nie były przeprowadzane przez spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia audyty etyczne dostawców, jak również nie odbyły się audyty etyczne na żądanie odbiorców.

W ramach dotychczasowej współpracy w 2018 r. spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia nie wymagały od swoich dostawców deklaracji odnośnie przyjęcia karty etyki lub dokumentu o podobnym charakterze, niemniej w Hucie Bankowa 6 dostawców podpisało Kartę etyki/zobowiązanie do przestrzegania standardów etycznych organizacji.

W 2018 roku nie przeprowadzono szkoleń dedykowanych wyłącznie zagadnieniom etycznym, niemniej każdy pracownik został zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania postanowień Kodeksu Etycznego.

W 2018 roku nie odnotowano zgłoszenia potencjalnych naruszeń standardów etycznych tak z wewnątrz jak i z zewnątrz organizacji.

W 2018 roku nie zostały zidentyfikowane w ramach Grupy Kapitałowej Alchemia jak również u współpracujących wykonawców, zgłoszenia ani potwierdzone przypadki łamania praw człowieka, w tym pracy dzieci lub pracy przymusowej. Umowy z kontrahentami Grupy Kapitałowej Alchemia nie zawierają klauzul odnoszących się do praw człowieka (z uwzględnieniem zakazu pracy dzieci lub pracy przymusowej), jak również w 2018 roku nie zostały u podwykonawców przeprowadzone audyty pod kątem przestrzegania praw człowieka, w tym w zakresie pracy dzieci i pracy przymusowej w zakresie innym niż wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zidentyfikowano istotnych zagrożeń dla praw człowieka oraz przypadków łamania praw człowieka poza łańcuchem dostaw Grupy Kapitałowej Alchemia.

Spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia nie zatrudniają dzieci jak również nie są znane zgłoszenia lub przypadki zatrudniania dzieci u podwykonawców oraz przypadki pracy przymusowej w Grupie Alchemia oraz u jej podwykonawców. Jediną formą powiązania spółek z Grupy Kapitałowej Alchemia z osobami młodocianymi są staże. praktyki szkolne/uczelniane z udziałem tych osób – w 2018 roku w ramach Grupy Kapitałowej Alchemia w ww. inicjatywach uczestniczyło łącznie 9 uczniów oraz 9 studentów.

1.9. Polityka personalna

Struktura zatrudnienia

Na dzień 31.12.2018 GK Alchemia zatrudniała 2263 osoby, co w porównaniu z rokiem 2017 stanowiło o 105 osób większy poziom zatrudnienia. Na koniec 2018 roku 80,34% wszystkich pracowników Grupy stanowili mężczyźni do 19,66% kobiet, co wynika w głównej mierze z charakteru prowadzonej działalności biznesowej Grupy (relatywnie trudne warunki pracy na stanowiskach fizycznych charakterystyczne dla branży hutniczej). 71,72% wszystkich zatrudnionych to osoby zajmujące stanowiska bezpośrednio produkcyjne. Biorąc pod uwagę wiek naszych pracowników w GK, większość stanowiły osoby wieku 30-50 lat tj. ok 45% całej załogi Grupy. Niemal 40% pracowników w Grupie stanowią osoby ze stażem pracy powyżej 15 lat. Osoby te posiadają dużą wiedzę i doświadczenie, którymi dzielą się z młodszymi stażem pracownikami.

Strukturę zatrudnienia w Grupie Kapitałowej ALCHEMIA w 2018 roku, w podziale na różne kategorie, zamieszczono poniżej.

	ilość osób zatrudnionych na koniec 2018	ilość osób zatrudnionych na koniec 2017
Alchemia S.A. *)	1624	1518
Grupa Kapitałowa	2263	2158

*) wraz z Oddziałami

LP	Wyszczególnienie	2018		2017	
		Grupa Kapitałowa Alchemia	Alchemia S.A. *)	Grupa Kapitałowa Alchemia	Alchemia S.A. *)
1.	Zarząd	6	3	8	3
2.	Kadra kierownicza	188	138	166	119
3.	Pracownicy produkcyjni	1623	1153	1537	1089
5.	Pracownicy administracyjni i handel	180	131	155	107
6.	Pracownicy pomocniczy	266	199	292	200
	Łącznie	2263	1624	2158	1518

*) wraz z Oddziałami

Łączna liczba pracowników w GK w podziale na płeć

płeć	2018				2017			
	Grupa Kapitałowa Alchemia		Alchemia S.A. *)		Grupa Kapitałowa Alchemia		Alchemia S.A. *)	
	liczba osób	% udział	liczba osób	% udział	liczba osób	% udział	liczba osób	% udział
Kobiety	445	19,66	295	18,17	394	18,26	266	17,52
Mężczyźni	1818	80,34	1329	81,83	1764	81,74	1252	82,48
Ogółem	2263	100%	1624	100%	2158	100%	1518	100%

*) wraz z Oddziałami

Łączna liczba pracowników w GK w podziale na wiek

wiek	2018				2017			
	Grupa Kapitałowa Alchemia		Alchemia S.A. *)		Grupa Kapitałowa Alchemia		Alchemia S.A. *)	
	liczba osób	% udział	liczba osób	% udział	liczba osób	% udział	liczba osób	% udział
<30	252	11,14	186	11,45	227	10,52	195	12,85
30-50	1016	44,90	714	43,97	999	46,29	693	45,65
>50	995	43,97	724	44,58	932	43,19	630	41,50
Ogółem	2263	100%	1624	100%	2158	100%	1518	100%

*) wraz z Oddziałami

Łączna liczba pracowników w GK w podziale na staż pracy

staż pracy	2018				2017			
	Grupa Kapitałowa Alchemia		Alchemia S.A.*)		Grupa Kapitałowa Alchemia		Alchemia S.A.*)	
	liczba osób	% udział	liczba osób	% udział	liczba osób	% udział	liczba osób	% udział
<1	176	7,78	168	9,85	130	6,02	109	7,18
1-3	450	19,89	393	24,20	146	6,77	119	7,84
4-10	468	20,68	368	22,66	229	10,61	169	11,13
11-14	338	14,94	292	17,98	432	20,02	378	24,90
>15	831	36,72	411	25,31	1221	56,58	743	48,95
Ogółem	2263	100%	1624	100%	2158	100%	1518	100%

¹⁾wraz z Oddziałami

Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników w GK.

Wiek	2018				2017			
	Grupa Kapitałowa Alchemia		Alchemia S.A.*)		Grupa Kapitałowa Alchemia		Alchemia S.A.*)	
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
<30	37	86	21	47	19	88	15	75
30-50	55	139	25	91	22	114	16	90
>50	22	85	13	61	11	62	7	53
Ogółem	114	310	59	199	52	264	38	218

¹⁾wraz z Oddziałami

Łączna liczba odejść pracowników w GK.

Wiek	2018				2017			
	Grupa Kapitałowa Alchemia		Alchemia S.A.*)		Grupa Kapitałowa Alchemia		Alchemia S.A.*)	
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
<30	12	50	9	39	3	46	3	41
30-50	11	102	7	74	15	124	11	101
>50	40	100	24	82	35	118	23	89
Ogółem	63	252	40	195	53	288	37	231

¹⁾wraz z Oddziałami

W 2018 roku nie miały miejsca zwolnienia grupowe.

Umowy cywilnoprawne

Podstawowym rodzajem umów stosowanym w Grupie Kapitałowej Alchemia są umowy o pracę zawierane na czas określony i nieokreślony. Umowy cywilnoprawne nie stanowią istotnego odsetka umów. Na koniec okresu sprawozdawczego w całej GK na umowy cywilnoprawne zatrudnionych było łącznie 58 osób, w tym 15 kobiet i 43 mężczyzn.

W 2018 roku Alchemia S.A.:

- zawartych zostało 24 umowy cywilnoprawne
- rozwiązano 17 umów cywilnoprawnych
- na 31.12.2018 roku funkcjonowało 18 umów cywilnoprawnych.

Grupa Kapitałowa na koniec roku 2018 była stroną 58 umów cywilnoprawnych, w trakcie roku zawarto 63 umowy, 19 umów cywilnoprawnych zostały rozwiązane w trakcie roku 2018.

W 2018 roku w Grupie Kapitałowej wykorzystano z usług outsourcingu pracowniczego w ramach, którego było łącznie 135 osób w tym, w Alchemia S.A. 79 osób (w tym również 46 osób z Ukrainy), a w Hucie Bankowa 56 osób. Przeciętne wynagrodzenie osób zatrudnionych w formule outsourcingu wynosiło 3.289,50 zł brutto.

Wśród pracowników w Grupie Kapitałowej Alchemia w 2018 roku zatrudnionych było łącznie 30 osób niepełnosprawnych, co stanowiło 1,3% ogółu zatrudnionych, z czego 27 osób z orzeczoną niepełnosprawnością pracowało w Alchemia S.A.

Warunki zatrudnienia

Podstawowym rodzajem umów stosowanym w Grupie Kapitałowej Alchemia są umowy o pracę zawierane na czas określony i nieokreślony. 77,73% ogółu zatrudnionych w GK w 2018 stanowili pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Typ umowy o pracę	2018				2017			
	Grupa Kapitałowa Alchemia		Alchemia S.A.*)		Grupa Kapitałowa Alchemia		Alchemia S.A.*)	
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
określony	127	378	81	278	116	697	97	629
nieokreślony	318	1440	217	1048	280	1065	171	621
Ogółem	445	1818	298	1326	396	1762	268	1250

*)wraz z Oddziałami

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia pracowników Grupy Alchemia zatrudnionych na umowy o pracę wyniosło 4.058,45 zł brutto.

W Grupie Kapitałowej Alchemia zatrudnionych było na umowę o pracę, na stanowiskach robotniczych, łącznie siedmiu obcokrajowców – wysokość ich wynagrodzenia nie różniła się od poziomu jaki otrzymują pracownicy z Polski na równorzędnych stanowiskach.

Stosunek przeciętnego wynagrodzenia kobiet do mężczyzn w poszczególnych kategoriach zaszeregowania.

W Grupie Kapitałowej Alchemia nie różnicujemy wynagrodzeń ze względu na płeć. Dbamy o to aby praca wszystkich zatrudnionych była odpowiednio wynagradzana, niezależnie od płci, stawiamy na doświadczenie i kompetencje naszych pracowników.

		2018	
		Kobiety	Mężczyźni
Wyższa kadra kierownicza	Przeciętne wynagrodzenie	8 961,48 zł	7 923,50
	<i>Stosunek przeciętnego wynagrodzenia K/M</i>	113,10 %	
Specjaliści	Przeciętne wynagrodzenie	4 099,91 zł	5 472,20 zł
	<i>Stosunek przeciętnego wynagrodzenia K/M</i>	74,92 %	
Pozostali pracownicy	Przeciętne wynagrodzenie	3 213,99 zł	3 703,83 zł
	<i>Stosunek przeciętnego wynagrodzenia K/M</i>	86,77%	
Ogółem	Przeciętne wynagrodzenie	3 795,28 zł	4 117,18 zł
	<i>Stosunek przeciętnego wynagrodzenia K/M</i>	92,18%	
	Przeciętne wynagrodzenie bez względu na płeć	4 058,45 zł	

Stosunek (wielokrotność) przeciętnego wynagrodzenia Członków Zarządu do najniższego uposażenia w Grupie wynosi 13,73.

Łączna wysokość składek na PFRON wniesionych przez Spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia w 2018 roku wyniosła 1,62 mln zł, z czego 1,23 mln zł stanowiły składki wniesione przez Alchemia S.A.

Pracownicy naszej Grupy korzystają w pełni z przysługujących im uprawnień rodzicielskich. W GK Alchemia jak i w Alchemia S.A. w 2018 roku, jak i w roku 2017, nie wystąpił przypadek rezygnacji z pracy przez kobiety w ciągu 12 miesięcy po urodzeniu dziecka i powrocie do pracy.

W ramach dodatkowych świadczeń dla pracowników spółek z Grupy funkcjonuje w szczególności bezzwrotna pomoc o charakterze rzeczowym oraz finansowym dla pracowników w trudnej sytuacji.

W Grupie Kapitałowej ALCHEMIA w 2018 roku na podstawie obowiązujących przepisów tworzy się fundusz na ZFSS. W 2018 roku środki pieniężne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostały przeznaczone przede wszystkim na pomoc finansową, świadczenia okolicznościowe, paczki dla dzieci, zapomogi pracownikom Emitenta i jego Oddziałów oraz Spółek z GK oraz pozostałe świadczenia w łącznej kwocie 2.693 tys. PLN (w roku 2017 - 2.250 tys. PLN.) Na działalność socjalną finansowaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Alchemia S.A oraz jej Oddziałów wydatkowano w sumie kwotę 1.825 tys. PLN (w roku 2017 – 1.413 tys. PLN).

W Hucie Bankowa ma miejsce częściowa refundacja kart multisport.

Dodatkowo w GK Alchemia możliwy jest częściowy zwrot kosztów zakwaterowania dla pracowników, których miejsce wykonywania pracy jest poza stałym miejscem zamieszkania a czas dojazdu do i z miejsca zamieszkania wynosi łącznie ponad 4 godziny lub dla pracowników, którzy mieszkają w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w pobliżu miejscowości, w której wykonują pracę.

GK Alchemia stworzyła pracownikom możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego. Zapewniona jest również opieka medyczna a także możliwość korzystania z tej opieki w ramach pakietów medycznych na preferencyjnych warunkach.

Szkolenia i rozwój

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownicy Spółek Grupy wysyłani są na niezbędne szkolenia i kursy. W 2018 na szkolenia zorganizowane dla pracowników przeznaczaliśmy łącznie w Grupie Kapitałowej 265 tyś PLN .

Stanowisko		Osoby przeszkolone	Średnia liczba dni szkoleniowych na pracownika szkolonego	Osoby przeszkolone	Średnia liczba dni szkoleniowych na pracownika szkolonego
		Grupa Kapitałowa Alchemia		Alchemia S.A. *)	
robotnicze	mężczyźni	1241	0,67	880	0,60
	kobiety	264	0,63	170	0,59
nierobotnicze	mężczyźni	124	1,41	50	2,42
	kobiety	106	0,92	2	1,00

*) wraz z Oddziałami

W 2018 roku nie wystąpiły przypadki, w których pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe finansowane lub współfinansowane przez pracodawcę przysługiwałyby określone uprawnienia w stosunku do pracodawcy.

Zarządzanie różnorodnością

W ramach poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Alchemia formalne zasady równego traktowania zatrudnienia oraz zasady przeciwdziałania mobbingowi zostały ujęte w dokumencie regulaminu pracy lub dedykowanych procedurach. Dodatkowe rozwiązania wspierające ww. obszary znajdują się w kodeksie etycznym Alchemia S.A. oraz Huty Bankowa.

Spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia nie posiadają sformalizowanej polityki antydyskryminacyjnej.

W 2018 roku w ramach Grupy Kapitałowej Alchemia nie wystąpiły tak zgłoszenia jak i potwierdzone przypadki dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego, itp.

W 2018 roku nie były przeprowadzane audyty wykonawców pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji.

Relacje ze stroną pracowniczą i wolność zrzeszania.

W Oddziałach spółki Alchemia S.A. funkcjonuje 7 organizacji związkowych, które skupiają ok. 40% załogi.

W 2018 roku nie miały miejsca akcje strajkowe.

W ramach Grupy Kapitałowej Alchemia nie funkcjonuje sformalizowana procedura zgłaszania skarg i nieprawidłowości typu „hot line”. Każdy pracownik może jednak osobiście zgłaszać skargi lub nieprawidłowości swoim przełożonym ze wskazanego obszaru. W sytuacjach tego wymagających Pracodawca dąży do wysłuchania stron/wnioskodawców, wyjaśnienia i mediacji wobec stron konfliktu czy przeanalizowania złożonego wniosku.

W 2018 roku nie zostały zgłoszone formalne skargi w ww. trybie.

W ramach Grupy Kapitałowej w spółce zależnej Kuźnia Batory do momentu połączenia tj. do 06.11.2018 r. funkcjonowała Rada Pracowników, która reprezentowała pracowników, ustalała z pracodawcą zasady i tryb przekazywania informacji, przeprowadzała konsultacje oraz pomagała rozstrzygać kwestie sporne.

W Alchemia S.A. jako pracodawcy wybrany został również przedstawiciel pracowników, który reprezentuje interesy pracowników w działaniach związanych z ZFŚS.

W Oddziale WRA funkcjonuje również Rada Pracowników, która reprezentuje pracowników, ustala z pracodawcą zasady i tryb przekazywania informacji, przeprowadza konsultacje oraz pomaga rozstrzygać kwestie sporne. W Spółce LBB funkcjonują przedstawiciele pracowników, z którymi uzgadniane są zagadnienia, dla których przepisy prawa pracy wymagają współdziałania z pracodawcą.

Dialog z pracownikami

W ramach dialogu z pracownikami, organizowane są cykliczne spotkania z przedstawicielami organizacji związkowych oraz przedstawicielami pracowników działających w Grupie Kapitałowej Alchemia, w Oddziałach spółki Alchemia z zachowaniem ich pełnej autonomii oddziałowej oraz w spółkach zależnych, na których omawiane są osiągnięcia przez poszczególne jednostki organizacyjne wyniki ekonomiczne oraz bieżące kwestie, które w głównej mierze dotyczą spraw pracowniczych jak i spraw produkcyjno-ekonomicznych. Każdorazowo zgłaszane sugestie są analizowane przez władze wszystkich jednostek organizacyjnych Grupy Kapitałowej Alchemia a korzystne i interesujące rozwiązania są realizowane. Ponadto w trakcie spotkań omawiane są kwestie związane z obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy, prawem pracy oraz warunkami zatrudnienia.

Naruszenia przepisów

W 2018 roku w Grupie Kapitałowej Alchemia S.A. nie nałożono kary z tytułu naruszenia przepisów prawa pracowniczego.

1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawową formą zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz higieny pracy są specjalistyczne szkolenia, które prowadzą do podniesienia ogólnej świadomości w tym obszarze, natomiast dodatkowo dla pracowników nowoprzyjętych funkcjonuje program wdrożeniowy polegający na objęciu takiej osoby opieką przez doświadczonych pracowników. Ponadto przeprowadzane są cykliczne kontrole warunków pracy, spotkania z pracownikami oraz obserwacje procesu pracy jak również sporządzane są okresowe analizy stanu BHP.

W obszarze BHP wdrożone zostały dedykowane instrukcje oraz stosowane są oceny ryzyka zawodowego. Wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania się do wymogów w zakresie konieczności stosowania odpowiedniej do wykonywanych zadań odzieży roboczej i ochronnej oraz innych środków ochrony indywidualnej.

Każda z jednostek organizacyjnych dba o odpowiednią jakość oraz właściwy stan maszyn i urządzeń składających się na jej park maszynowy. Ponadto prowadzone są pomiary występowania czynników szkodliwych i niebezpiecznych. Podejmowane są działania mające na celu ograniczenie wpływu negatywnych czynników na środowisko pracy np. w zakresie ograniczenia emisji hałasu, zmniejszenia bezpośredniego wysiłku fizycznego (np. wsparcie w obszarze operacji transportowych), ograniczenia ryzyka związanego z substancjami łatwopalnymi np. poprzez zastępowanie lakierów rozpuszczalnikowych emulsjami i lakierami wodnymi.

W Oddziale Walcownia Rur Batory powołana jest Społeczna Inspekcja Pracy oraz Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W Oddziale Stalownia Batory powołana jest Komisja Bezpieczeństwa i Higieny pracy, które odbywają przynajmniej 4 posiedzenia rocznie.

Do zadań komisji bhp należy:

- dokonywanie przeglądu warunków pracy,
- okresowa ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
- formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
- współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z kolei w Oddziale Rurexpol ustanowiony jest Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy wraz z dwoma Grupowymi Społecznymi Inspektorami Pracy. W ramach ww. inspektoratu prowadzona jest dedykowana księga kontroli. W Oddziale Walcownia Rur Andrzej funkcjonuje Społeczna Inspekcja Pracy: Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy oraz Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy.

W Hucie Bankowa przedstawiciele wszystkich związków zawodowych biorą udział w kwartalnych posiedzeniach Wydziałowych Komisji BHP, jak również w kwartalnych posiedzeniach Zakładowej Komisji BHP. W ramach działalności Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy zostali powołani również wydziałowi i grupowi Inspektorzy Pracy.

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, w szczególności uczestniczy w kontrolach stanowisk pracy przeprowadzanych przez Służbę BHP, akceptuje emitowane wewnętrzne Instrukcje BHP, jak również wspólnie z Wydziałowym Społecznym Inspektorem Pracy uczestniczy w zespołach powypadkowych podczas toczących się postępowań powypadkowych.

W pozostałych jednostkach organizacyjnych nie funkcjonują komisje BHP lub instytucje o podobnych charakterze.

Poniżej zamieszczono informacje nt. wypadków przy pracy w latach 2017-2018

Pozycja	Grupa Kapitałowa Alchemia		Alchemia S.A. *)	
	2017	2018	2017	2018
Ogólna liczba wypadków przy pracy pracowników	56	56	51	50
Liczba osób poszkodowanych w wypadkach	58	56	52	50
Liczba wypadków zbiorowych	2	0	1	0
Liczba wypadków śmiertelnych pracowników	0	0	0	0
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy	3 421	3 412	3 146	2 951
Wskaźnik ciężkości wypadków**	61,09	60,93	61,69	59,02
Wskaźnik częstotliwości wypadków***	25,95	24,75	33,60	29,22
Liczba przypadków stwierdzonych chorób zawodowych	2	1	0	0

* wraz z Oddziałami

** Wskaźnik ciężkości wypadków, tj. ilość dni niezdolności/1 wypadek

***Wskaźnik częstotliwości wypadków tj. liczba wypadków / liczba zatrudnionych x 1000

Informacje nt. wypadków przy pracy

Wypadki przy pracy jakie miały miejsce dotyczyły w głównej mierze wykonywania zadań przez pracowników produkcyjnych. Wykonywane czynności, w związku z którymi wystąpiły incydenty wypadkowe obejmowały głównie prace transportowe, prace związane z regulacją i naprawą maszyn i urządzeń, prace kontrolno - pomiarowe wytworzonych rur oraz przemieszczanie się w obrębie stanowiska pracy jak i całego zakładu, jak również wypadki komunikacyjne.

Do najczęstszych przyczyn wypadków należą: niezachowanie dostatecznych środków ostrożności, niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika oraz niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym.

Najpowszechniejszymi skutkami wypadków przy pracy były następujące: uraz - przygniecenie dłoni lub palców dłoni, złamania i pęknięcia kości kończyn górnych i dolnych, urazy kręgosłupa, skręcenia stawu skokowego oraz oparzenia części ciała.

W Grupie Kapitałowej 557 pracowników pracuje w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) oraz najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN). Zdecydowana większość przekroczeń dotyczy przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu.

W Oddziałach Walcowni Rur Batory oraz Stalownia Batory 100% umów zawartych z dostawcami zawierało klauzule odnoszące się do zagadnień BHP. Klauzule te dotyczyły umów związanych z pracami remontowymi i usługami całorocznymi wykonywanymi na terenie oddziałów. Różnie w Hucie Bankowa wszystkie umowy zawierane z kontrahentami posiadają klauzule odnoszące się do zagadnień BHP. W pozostałym zakresie umowy z kontrahentami nie zawierają klauzul dotyczących zagadnień BHP.

1.11. Zapewnienie jakości i odpowiedzialność za produkty

W 2018 roku wszystkie produkty i usługi oferowane przez spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia spełniały wymogi w zakresie wymagań środowiskowych.

W 2018 roku nie miały miejsca naruszenia procedur dotyczących bezpieczeństwa produktów i usług, jak również strony z Grupy Kapitałowej Alchemia nie były stronami postępowań administracyjnych prowadzonych za niezgodność z prawem i regulacjami w kwestiach związanych z bezpieczeństwem klientów, z rzetelnością i etyką komunikacji marketingowej, niezgodnością z prawem i regulacjami w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.

W 2018 roku nie wystąpiły przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej ze strony spółek z Grupy Kapitałowej Alchemia.

W 2018 roku wystąpił jeden incydent dotyczący wycieku lub nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych klientów lub pracowników spółek z Grupy Kapitałowej Alchemia. Incydent polegał na nieautoryzowanym dostępie do serwera Huty Bankowa Sp. z o.o. i usunięciu danych pracowników z systemu kadrowo-płacowego. Dane pracowników zostały przywrócone a incydent został zgłoszony do UODO.

W 2018 roku uznano jedną reklamację związaną z niewłaściwym oznakowaniem produktu. Stwierdzono również jeden przypadek niezgodności związanej z niewłaściwym oznakowaniem wyrobu znakiem CE w odniesieniu do mających zastosowanie wymagań prawnych.

W Grupie Alchemia nie są prowadzone również postępowania administracyjne związane z niewłaściwym oznakowaniem produktu.

1.12. Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego

W roku 2018 podobnie jak w 2017 spółki Grupy Kapitałowej Alchemia działały zgodnie z wymaganiami prawnymi przestrzegając norm w wydanych pozwoleniach i decyzjach.

Alchemia S.A.

Wszystkie instalacje Spółki Alchemia S.A. posiadają zintegrowany system zarządzania jakością, ochroną środowiska i bhp. Data pierwszej certyfikacji Systemu zarządzania środowiskowego wg normy EN ISO 14001: 2004 - 10.07.2007. Dla wszystkich instalacji został przeprowadzony proces recertyfikacji systemu na zgodność z normą EN ISO 14001: 2015 na okres 3- lat. Audyty kontrolne odbywają się co rok.

Instalacje, które znajdują się we władaniu Spółki Alchemia S.A. działają w zależności od wielkości instalacji na podstawie pozwoleń sektorowych wydanych przez Starostwa powiatowe oraz na podstawie Pozwoleń Zintegrowanych wydawanych przez Urzędy Marszałkowskie.

Wszystkie instalacje główne działają w systemie handlu emisjami CO₂, które weryfikowane są corocznie przez stronę trzecią - to jest jednostki akredytowane. Przydziały bezpłatnych ton emisji CO₂ pokrywają potrzeby emisyjne CO₂ instalacji i nie zachodzi ich potrzeba zakupu na aukcjach do końca okresu rozliczeniowego tj. do roku 2020.

W 2016r. zostało zmienione pozwolenie zintegrowane dla instalacji Oddziału Stalownia umożliwiające intensyfikację procesu wytopu stali a co za tym idzie wielkości produkcji jak i rozszerzenie programu produkcyjnego gatunków wysokostopowych. Instalacja w Oddziale Stalownia jest również instalacją odzysku dla której w 2016r. rozszerzono zakres odpadów umożliwiających odzysk w/w instalacji.

W 2016r. zostało zmienione Pozwolenie Zintegrowane dla instalacji Oddziału Walcownia Rur Batory umożliwiające określenie emisji pyłu PM 2,5 na terenie aglomeracji miejskich jako głównego czynnika sprzyjającego chorobom układu oddechowego.

W/w instalacje posiadają pozwolenie wodno-prawne pozwalające na zrzut ścieków do instalacji kanalizacyjnej innego podmiotu, zrzut ten nie przekracza 1% wód obiegowych w instalacji Walcownia Rur Batory w skali roku. Instalacja Stalownia posiada zamknięty obieg wód ściekowych. Wymienione instalacje nie zrzucają ścieków do wód powierzchniowych ani do ziemi. Odpady nie są składowane na terenach w/w instalacji po wytworzeniu przekazywane są podmiotom posiadającym stosowane pozwolenia dla ich unieszkodliwienia, dotyczy to też odpadów niebezpiecznych. Raporty początkowe przeprowadzone na koniec roku 2015 i na początku roku 2016 dla obu instalacji nie wykazały skażenia gruntu ani wód podziemnych na wskutek eksploatacji w/w instalacji.

Obowiązek odzysku i recyklingu opakowań w których wprowadzone są na rynek nasze wyroby realizujemy poprzez jedną z głównych organizacji odzysku działających na terenie kraju.

Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem posiada decyzje środowiskowe w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, handlu uprawnieniami do emisji CO₂, wodnoprawne na pobór wód podziemnych, pobór wód drenazowych do celów technologicznych, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i na wytwarzanie odpadów.

Woda podziemna w Oddziale w Zawadzkiem pobierana jest z własnych studni, Oddział zgodnie z prawem 5 razy w roku przeprowadza badania wody. Ścieki odprowadzane są zgodnie z posiadaniem pozwoleniem do rzeki Mała Panew. Oddział przeprowadza comiesięczne badanie odprowadzanych ścieków. Ścieki spełniają warunki określone w pozwoleniu. Co kwartał badana jest również woda w rzece Mała Panew poniżej i powyżej zrzutu ścieków. Badania wykazują, że zrzuty nie powodują pogorszenia jakości wód odbiornika.

Odpady wytwarzane przez Oddział WRA są zgodnie z pozwoleniem na wytwarzanie odpadów i przekazywane uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia. Oddział WRA nie przekazuje odpadów do składowania.

Oddział Rurexpol w Częstochowie posiada decyzje środowiskowe w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza zaktualizowaną w 2017 roku, handlu uprawnieniami do emisji CO₂, pozwolenie wodno-prawne na wprowadzenie ścieków do wód i do ziemi, pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków do kanalizacji innego podmiotu i na wytwarzanie odpadów.

Odpady wytwarzane przez Oddział Rurexpol są zgodnie z pozwoleniem na wytwarzanie odpadów i przekazywanie uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Oddział Kuźnia Batory w Chorzowie posiada pozwolenia środowiskowe na:

- wytwarzanie odpadów (4/2017). Głównym odpadem w Spółce jest złom stalowy oraz odpady z toczenia i piłowania (ponad 99%) – co wynika z prowadzonego procesu technologicznego,
- wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza (2/2018 oraz 5/2018 dot. przeniesienia decyzji na Alchemia S.A.), -

Głównym zanieczyszczeniem wprowadzanym do atmosfery jest CO₂ (99,9%).

Wszystkie instalacje będące we władaniu Spółki ALCHEMIA S.A. nie są zakwalifikowane jako instalacje mogące spowodować dużą lub poważną awarię przemysłową, co wynika z długofalowych działań Zarządu zmierzających do likwidacji procesów technologicznych, które takie oddziaływanie mogły powodować (np. przejście z kotłowni opalanych miałem węglowym na kotłownię wykorzystujące gaz ziemny wysokometanowy itp.)

Alchemia S.A. ponosi opłaty z tytułu korzystania ze środowiska i wnosi stosowne opłaty do Urzędów Marszałkowskich do dnia 31 marca roku następnego za rok sprawozdawczy zgodnie z miejscem prowadzenia działalności powodującej emisję do środowiska.

Huta Bankowa sp. z o.o.

Huta Bankowa sp. z o.o. posiada:

- pozwolenie zintegrowane dla instalacji do obróbki metali żelaznych poprzez walcowanie na gorąco wraz z instalacjami pomocniczymi oraz niepowiązanymi z instalacjami IPPC – Decyzja Wojewody Śląskiego z terminem ważności na czas nieokreślony,
- Decyzję Marszałka Województwa Śląskiego zezwalającej na emisję dwutlenku węgla. z terminem ważności do 28-06-2021 r.,
- pozwolenie wodno-prawne na pobór i piętrzenie wody z rzeki Przemszy - decyzja Wojewody Śląskiego z terminem ważności do 31-05-2037 r.

Huta ponosi opłaty z tytułu tzw. gospodarczego korzystania ze środowiska, które zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 31 marca roku następnego.

Gospodarka wodna Huty bazuje na zamkniętym obiegu wody przemysłowej, w którym woda krąży między stawami osadnikowymi, a urządzeniami chłodzonymi. Ubytek wody przemysłowej uzupełniany jest wodą z rzeki Przemszy – zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym.

W 2018 r. w Hucie wytworzono odpady w tym odpady niebezpieczne. Wszystkie odpady przemysłowe zostały przekazane odbiorcom zewnętrznym w celu dalszego gospodarczego wykorzystania.

Zgodnie z ustawą z dnia 13-06-2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Huta Bankowa jest producentem opakowań i ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytecznych wytworzonych na rynek krajowy. Obowiązek ten Huta realizuje za pośrednictwem Branżowej Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

Zgodnie z ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - Huta objęta jest systemem rozliczeniowym, który rozpoczął się 01-01-2013. Emisja dwutlenku węgla liczona jest zgodnie z Planem Monitorowania zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Śląskiego, w oparciu o ilość zakupionego paliwa i wskaźniki do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za 2018 rok.

W 2018 roku do Huty nie wpłynęły skargi dot. negatywnego oddziaływania zakładu na środowisko.

Poniżej zamieszczono zestawienie **dotyczące emisji do atmosfery gazów cieplarnianych.**

Jednostka organizacyjna	Rodzaj emisji	Emisja w tonach		Emisja na jednostkę produktu (kg emisji na tonę produktu)	
		2018	2017	2018	2017
Oddział Walcownia Rur Batory	CO ₂	22 063	22 864	364	374
	pył	2,855	1,679	0,04	0,27
	SO ₂	0,531	0,127	0,008	0,002
	NO _x	56,227	7,370	0,929	0,12
	CO	5,114	3,262	0,084	0,053
Oddział Stalownia Batory	CO ₂	17 262	18 170	167	173
	pył	3,318	7,416	0,032	0,07
	SO ₂	7,848	32,824	0,076	0,312
	NO _x	28,981	19,787	0,281	0,188
	CO	173,100	613,409	1,682	5,846
Oddział Rurexpol	CO ₂	14 273	13 498	429	439
	SO _x	1,000	0,675	0,030	0,022
	NO _x	17,854	8,676	0,537	0,282
	CO	0,780	2,603	0,023	0,085
	Pył ogółem	0,454	0,284	0,014	0,0092
Oddział Walcownia Rur Andrzej	CO ₂	17 164	16,452	362,5	376
	CO	2,458	2,324	0,052	0,053
	SO ₂	0,228	0,218	0,005	0,005
	NO ₂	25,229	24,786	0,533	0,567
	pył	3,339	2,613	0,070	0,060
Oddział Kuźnia Batory	CO ₂	5 127	9 793	1 278	2 111
	SO ₂	3,107	0,268	0,775	0,058
	NO ₂	3,022	5,77	0,754	1,24
	Pył PM 10	0,098	0,122	0,020	0,026
	CO	5,393	2,962	1,345	0,64
Huta Bankowa	CO ₂	22 682	23 110	162	169
	Pył ogółem	0,591	0,667	0	0
	Pył metaliczny	0,017	0,041	0	0
	NO _x	25,362	26,758	0,200	0,19

	CO	4,184	4,194	0	0
	SO ₂	0,029	0,075	0	0

Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia tj. Laboratoria Badań Batory sp. z o.o., Huta Batory Sp. z o.o., Rurexpol sp. z o.o., WRA sp. z o.o. nie emitowały do atmosfery gazów cieplarnianych w wyniku prowadzenia działalności usługowej z uwagą na skalę i profil działalności.

Poniżej zamieszczono **informacje nt. odpadów wygenerowanych** w 2018 r.

Jednostka organizacyjna	Rodzaj odpadu	Zużycie w tonach		Zużycie na jednostkę produktu (tona odpadu na tonę produktu)	
		2018	2017	2018	2017
Oddział Walcownia Rur Batory	odpady niebezpieczne	35,58	70,83	0,001	0,001
	odpady inne niż niebezpieczne	22 174,97	21 987,10	0,366	0,345
	Razem, w tym	22 210,55	22 057,93	0,367	0,346
	- odzysk	17 868,99	17 712,50	0,295	0,289
	- zewnętrzna utylizacja	4 341,56	4 345,40	0,072	0,071
Oddział Stalownia Batory	odpady niebezpieczne	1 136,87	1 215,64	0,011	0,011
	odpady inne niż niebezpieczne	29 115,48	30 668,10	0,283	0,292
	razem, w tym	30 252,35	31 883,74	0,294	0,303
	- odzysk	4 502,91	5 900,30	0,044	0,056
	- zewnętrzna utylizacja	25 749,44	25 983,50	0,250	0,247
Oddział Rurexpol	odpady niebezpieczne	11,26	60,24	0,00034	0,002
	odpady inne niż niebezpieczne	12 548,52	11 441,28	0,377	0,373
	razem, w tym	12 559,78	11 501,52	0,377	0,375
	- odzysk	9 953,18	9 452,40	0,299	0,308
	- zewnętrzna utylizacja	2 606,60	2 049,12	0,078	0,067
Oddział Walcownia Rur Andrzej	odpady niebezpieczne	7,50	25,06	0,001	0,0006
	odpady inne niż niebezpieczne	20 020,00	18 677,31	0,423	0,427
	razem, w tym	20 027,50	18 702,36	0,424	0,428
	- odzysk	15 297,50	12 880,91	0,323	0,294
	- zewnętrzna utylizacja	4730,00	5 821,45	0,100	0,133
Oddział Kuźnia Batory	odpady niebezpieczne	0,00	0,44	0,000	0,0001
	odpady inne niż niebezpieczne	1 757,91	3 148,09	0,430	0,6787
	razem, w tym	1 757,91	3 148,53	0,430	0,6788
	- odzysk	1 748,51	3 141,03	0,428	0,6772
	- zewnętrzna utylizacja	9,4	7,5	0,002	0,002
Huta Bankowa	odpady niebezpieczne	31,00	36,00	0,000	0,000
	odpady inne niż niebezpieczne	12 189	10 358	0,0955	0,076
	razem, w tym	12 220	10 394	0,0955	0,076
	- odzysk	0,00	0,00	0,000	0,000
	- zewnętrzna utylizacja	12 220	10 394	0,0955	0,076
LBB	odpady niebezpieczne	1,0	1,3	Nd	
	odpady inne niż niebezpieczne	177,3	168,7		
	razem, w tym	178,3	170		
	- odzysk	120,0	94		
	- zewnętrzna	58,3	76		

	utilizacja				
Łącznie Alchemia S.A.	odpady niebezpieczne	1 191,21	1 371,76	0,013	0,015
	odpady inne niż niebezpieczne	85 616,88	82 773,79	1,879	1,437
	razem, w tym	86 808,09	84 145,55	1,892	1,452
	- odzysk	49 371,09	45 946,11	1,389	0,947
	- zewnętrzna utylizacja	37 437,00	38 199,47	0,502	0,518
Łącznie GK	odpady niebezpieczne	1 223,21	1 409,50	0,013	0,015
	odpady inne niż niebezpieczne	97 983,18	96 448,58	1,975	2,192
	razem, w tym	99 206,39	97 858,08	1,987	2,206
	- odzysk	49 491,09	49 181,14	1,389	1,624
	- zewnętrzna utylizacja	49 715,30	48 676,97	0,597	0,596

Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia tj. Huta Batory sp. z o.o, Rurexpol sp. z o.o., WRA sp. z o.o. nie generowały istotnych odpadów niebezpiecznych w wyniku prowadzenia działalności usługowej z uwagi na profil i skalę działalności.

Poniżej zamieszczono informacje **nt. emisji ścieków w 2018 r.**

Jednostka organizacyjna	Kategoria	Zużycie w m ³		Zużycie na jednostkę produktu (m ³ na tonę produktu)	
		2018	2017	2018	2017
Oddział Walcownia Rur Batory	Ścieki odprowadzone	14 132	34 879	0,28	0,571
	Ścieki oczyszczone	0,00	0,00	0,00	0,00
Oddział Stalownia Batory	Ścieki odprowadzone	0,00	1993	0,00	0,018
	Ścieki oczyszczone	0,00	0,00	0,00	0,00
Oddział Rurexpol	Ścieki odprowadzone	697 986	689 893	20,99	22,5
	Ścieki oczyszczone	96 871	114 800	2,91	3,7
Oddział Walcownia Rur Andrzej	Ścieki odprowadzone	61 850	50 253	1,31	1,149
	Ścieki oczyszczone	52 716	40 753	1,11	0,931
Oddział Kuźnia Batory	Ścieki odprowadzone	6 922,5	6 692	1,73	1,44
	Ścieki oczyszczone	0,00	0,00	0,00	0,00
Huta Bankowa	Ścieki odprowadzone	19 085	23 042	0,15	0,17
	Ścieki oczyszczone	0,00	0,00	0,00	0,00
LBB	Ścieki odprowadzone	1 000	900	nd	
	Ścieki oczyszczone	0,00	0,00	nd	
Łącznie Alchemia S.A.	Ścieki odprowadzone	780 890,50	662 218	24,31	20,44
	Ścieki oczyszczone	149 587	155 553	4,02	4,63
GK Alchemia	Ścieki odprowadzone	800 975,5	692 852	24,46	22,05
	Ścieki oczyszczone	149 587	155 553	4,02	4,63

Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia tj. Huta Batory sp. z o.o, Rurexpol sp. z o.o., WRA sp. z o.o. nie emitowały istotnej ilości ścieków w wyniku prowadzenia działalności usługowej z uwagi na profil i skalę działalności.

Instalacje Oddziałów Walcownia Rur Batory oraz Stalownia Batory pracują na obiegu wód zamkniętych i tym samym w poszczególnych latach nie występuje zrzut ścieków do kanalizacji. Zamknięty obieg wody funkcjonuje również w Hucie Bankowa. Zrzut ścieków może nastąpić tylko w przypadku remontu przepompowni.

Pozostałe aspekty oddziaływania na środowisko

Poza opisanymi obszarami wpływu na środowisko obejmującymi emisję gazów, odpadów oraz emisję hałasu, działalność operacyjna jednostek operacyjnych Grupy Kapitałowej Alchemia nie generuje innych szczególnych czynników wpływających na otoczenie. Z czynników wpływających na środowisko ale nie mierzonych Oddziały Walcowni Rur Batory i Stalowni Batory nie przekraczały w 2017 i 2018 granicznych wartości emisji (LZO) Lotnych Związków Organicznych.

Awarie ze skutkiem środowiskowym

W 2018 roku nie wystąpiły awarie ze skutkiem środowiskowym. Żadna z jednostek organizacyjnych Grupy Kapitałowej Alchemia nie została zakwalifikowana jako zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii

przemysłowej jak również nie zostały wszczęte postępowania administracyjne na okoliczność naruszeń przepisów ochrony środowiska.

W Oddziałach Walcownia Rur Batory oraz Stalownia Batory 100 % umów zawartych z dostawcami zawierało klauzule odnoszące się do zagadnień poszanowania środowiska naturalnego. Klauzule te dotyczyły umów związanych z pracami remontowymi i usługami całorocznymi wykonywanymi na terenie oddziału. W pozostałym zakresie umowy z kontrahentami nie zawierały klauzul dotyczących poszanowania środowiska naturalnego.

W 2018 roku nie były przeprowadzane audyty dostawców z punktu widzenia zagadnień środowiskowych.

1.13. Wpływ na bioróżnorodność

Jednostki organizacyjne prowadzące działalność operacyjną nie prowadzą działalności operacyjnej w zasięgu bezpośredniego oddziaływania na obszary parków narodowych, leśnych kompleksów promocyjnych, terenów uzdrowiskowych oraz obszarów zamieszczonych na liście „dziedzictwa światowego” oraz obszarów objętych programem Natura 2000.

W zakresie monitoringu przyrodniczego Oddział Walcownia Rur Andrzej przeprowadza cykliczny monitoring środowiska poprzez badania wody i ścieków zgodnie z wymaganymi pozwoleniami. Z kolei Huta Bankowa dwukrotnie w ciągu roku dokonuje analizy wody z rzeki Przemszy w okolicy której zlokalizowany jest zakład produkcyjny. W pozostałym zakresie Grupa Kapitałowa Alchemia nie prowadzi monitoringu przyrodniczego, przy czym określone czynności realizowane w obszarze monitorowania stanu środowiska oraz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko są realizowane w oparciu o procedury i regulacje funkcjonujące w ramach wdrożonych zintegrowanych systemów zarządzania w obszarze środowiska i dotyczące pomiarów emisji gazów i pyłów, hałasu oraz zanieczyszczeń wód gruntowych.

W roku 2018 nie zostały zidentyfikowane straty środowiskowe będące skutkiem działania Grupy Kapitałowej Alchemia.

1.14. Zgodność z regulacjami

Uwarunkowania prawne związane z działalnością produkcyjną spółek z Grupy Kapitałowej Alchemia w obszarze wpływu na otoczenie związane są z:

- ochroną środowiska,
- standardami emisyjnymi CO₂,
- bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym emisją hałasu,
- gospodarką odpadami (w tym ściekami),
- emisją pyłów.

Ponadto produkty znajdujące się w ofercie Grupy muszą posiadać dedykowane certyfikaty oraz dokumenty dopuszczenia/uznania określone dla wymagań jakościowych klientów. Dodatkowe wymagania nakładają na jednostki produkcyjne m.in. obowiązek przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów, odpowiedniego znakowania wyrobów oraz udostępniania wraz z wyrobem określonych świadectw odbioru i deklaracji.

W 2018 roku na spółki z Grupy Kapitałowej ALCHEMIA nie zostały nałożone kary z tytułu ewentualnych naruszeń przepisów w obszarze ochrony konkurencji i konsumentów.

W 2018 roku na spółki z Grupy kapitałowej ALCHEMIA została nałożona jedna kara z tytułu naruszenia przepisu w obszarze odpowiedzialności za produkty - w wysokości 80 Euro za błędne oznakowanie produktu.

W 2018 roku spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia poza w/w nie były stroną postępowań administracyjnych dotyczących naruszeń przepisów środowiska jak również związanych z zrachowaniami antykonkurencyjnymi i antyrynkowymi.

1.15. Ryzyko działalności

Zarządzanie ryzykiem

Narzędzia dla procesu zarządzania ryzykiem są dostosowane do skali oraz zakresu działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Alchemia.

W ramach funkcjonujących zintegrowanych systemów zarządzania, w Oddziałach spółki Alchemia oraz Spółkach Zależnych, prowadzone są analizy ryzyk i szans związanych z czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi wpływającymi na procesy oraz zidentyfikowanymi aspektami środowiskowymi a także ryzykiem zawodowym. W stosunku do istotnych ryzyk podejmowane są działania mające na celu eliminację lub ograniczenie przyczyn ryzyk, a tam, gdzie to nieefektywne ograniczenie ich skutków. W ramach ww. systemów określono postępowanie w zakresie identyfikacji

i oceny ryzyk, z tym związanych z kontekstem danego oddziału z uwzględnieniem aspektów środowiskowych oraz ryzyk zawodowych.

Przeprowadzane są analizy ryzyka z uwzględnieniem skutków finansowych dla jednostek organizacyjnych Grupy Kapitałowej Alchemia jako kryterium istotnego dla ich funkcjonowania, również w zakresie ochrony środowiska.

Okresowa ocena zgodności oraz uzupełniające instrukcje i zapisy w Księdze Systemów Zarządzania identyfikujące wymagania i oczekiwania stron zainteresowanych regulują postępowanie w ramach wymagań środowiskowych i społecznych. Ponadto w wybranych jednostkach organizacyjnych przeprowadzane są badania emisji zanieczyszczeń oraz hałasu.

Czynniki ryzyka

Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej z uwzględnieniem obszaru społecznego, pracowniczego oraz środowiskowego.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce

Przychody Grupy Kapitałowej ALCHEMIA są realizowane zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. W związku z powyższym działalność Emitenta jest w istotnym stopniu uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski i świata. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków w postaci złej koniunktury, zmniejszenia produkcji, wzrostu importu produktów stalowych – może dojść do zmniejszenia zapotrzebowania na oferowane przez Grupę Kapitałową Alchemia produkty.

Ryzyko związane z nasileniem się konkurencji

W obliczu ciągle wzrastającej konkurencji najistotniejszym czynnikiem mogącym wpłynąć na rozwój oraz realizowane przez Emitenta i jego Grupę Kapitałową przychody jest umiejętność utrzymania obecnych klientów jak również pozyskania nowych. Emitent i jego spółki zależne zajmują się działalnością produkcyjną polegającą na produkcji i sprzedaży rur bez szwu, wlewków stalowych, wyrobów długich, pierścieni i obręczy oraz innych produktów stalowych. Na rynku działają firmy, które zajmują się zblizoną działalnością, w związku z powyższym Emitent i jego spółki zależne starają się zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez ciągle poszerzanie oferowanego asortymentu, produkcję krótkich i specjalistycznych serii, terminowość dostaw, stałe obniżanie kosztów oraz ciągłą poprawę jakości produkowanych wyrobów poprzez modernizację linii technologicznych.

Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich i interpretacji stosowania

Zagrożeniem dla działalności Grupy Kapitałowej Alchemia są zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje. Częste nowelizacje, niespójność oraz brak interpretacji przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego pociągają za sobą istotne ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim Emitent i jego Grupa Kapitałowa prowadzi działalność. W połączeniu ze stosunkowo długim okresem przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz natychmiastową wykonalnością decyzji wydawanych przez organy podatkowe, oszacowanie ryzyka podatkowego jest szczególnie utrudnione.

Emitent stara się na bieżąco monitorować wszelkie zjawiska ekonomiczne, w tym w szczególności przepisy prawa i podatkowe i na tej podstawie podejmuje decyzje o wdrożeniu narzędzi minimalizujących wpływ potencjalnych negatywnych zjawisk na działalność jego Grupy Kapitałowej.

Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców

W zakresie prowadzonej działalności Emitent oraz jego spółki zależne są uzależnieni od określonej liczby dostawców w szczególności że nabywane produkty wsadowe w zakresie wymaganych parametrów technicznych są produkowane przez niewielu producentów polskich jak i zagranicznych, przy czym Emitent dokłada wszelkich starań zmierzających do powiększenia grona dostawców Grupy Kapitałowej Emitenta.

Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców

Emitent i jego Grupa Kapitałowa działają głównie na krajowym i europejskim rynku zbytu wyrobów stalowych. Emitent i spółki zależne starają się wyeliminować ryzyko uzależnienia od głównych odbiorców poprzez ciągłe nawiązywanie współpracy z nowymi odbiorcami. Emitent i spółki zależne przy wyborze odbiorców kierują się przede wszystkim wiarygodnością potencjalnego odbiorcy. Transakcje handlowe są realizowane na czysto rynkowych warunkach.

Ryzyko utraty zaufania odbiorców

W przypadku podmiotów działających w branży stalowej istotną kwestią jest zaufanie konsumentów. Przekonanie o wysokiej jakości produktów stalowych jest kluczową przesłanką decydującą o wyborze tego lub innego producenta lub dostawcy. Emitent i spółki zależne dokładają wszelkich starań aby oferowane przez Grupę Kapitałową Alchemia produkty spełniały najwyższe standardy i normy jakościowe. Ewentualna utrata zaufania odbiorców mogłaby niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe.

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży jest nieznaczne dla Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

Ryzyko związane z kursami walut

Emitent i Grupa Kapitałowa realizuje swoje przychody zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Każde wahanie kursu walutowego powoduje zwiększenie lub zmniejszenie wyniku finansowego.

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu

Według stanu na dzień przekazania niniejszego sprawozdania kontrolę nad Spółką sprawują akcjonariusze będący stroną Porozumienia, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 6/2019 z 10 stycznia 2019 roku. Po rozliczeniu wezwania do zapisywania się na akcje Spółki akcjonariusze ci posiadają łącznie 170.831.074 akcji/głosów odpowiadających 98,49% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów, o czym mowa w raportach bieżących: nr 21/2019 z dnia 12 marca 2019, 23/2019 z dnia 18 marca 2019 oraz 26/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z treścią wezwania intencją wskazanych powyżej akcjonariuszy jest przeprowadzenie przymusowego wykupu pozostałych akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych a następnie zniesienie dematerializacji akcji Spółki.

Ryzyko dotyczące instrumentów finansowych

Grupa Kapitałowa Alchemia narażona jest na wiele ryzyk związanych z instrumentami finansowymi. Aktywa oraz zobowiązania finansowe Grupy w podziale na kategorie zaprezentowano w nocie nr 9.1. Ryzykami, na które narażona jest Grupa są:

1. ryzyko rynkowe obejmujące ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej,
2. ryzyko kredytowe
3. ryzyko płynności.

Zarządzanie ryzykiem finansowym Grupy koordynowane jest przez Spółkę dominującą, w bliskiej współpracy z Zarządami oraz dyrektorami finansowymi spółek zależnych. W procesie zarządzania ryzykiem najważniejszą wagę mają następujące cele:

1. zabezpieczenie krótkoterminowych oraz średnioterminowych przepływów pieniężnych
2. stabilizacja wahań wyniku finansowego Grupy
3. wykonanie zakładanych prognoz finansowych poprzez spełnienie założeń budżetowych
4. osiągnięcie stopy zwrotu z długoterminowych inwestycji wraz z pozyskaniem optymalnych źródeł finansowania działań inwestycyjnych.

Emitent oraz jego Grupa Kapitałowa nie zawierają transakcji na rynkach finansowych w celach spekulacyjnych. Wszelkie przeprowadzane transakcje mają charakter wyłącznie zabezpieczający przed określonym ryzykiem. Szczegółowy opis ww. ryzyka został opisany w nocie nr 28 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Ryzyko związane z obszarami środowiskowym, społecznym oraz pracowniczym

- ryzyko wystąpienia awarii pieców grzewczych
- ryzyko związane z zaburzeniem dostaw oraz zużyciem gazu ziemnego do opalania pieców jak również zakłócenia w dostawach energii elektrycznej niezbędnych do prawidłowej realizacji procesu technologicznego
- ryzyko związane z emisją hałasu przez zakłady produkcyjne
- ryzyko związane z emisją pyłowo-gazową w toku realizacji procesu produkcyjnego
- ryzyko związane ze zużyciem materiałów i energii jako istotnych pozycji kosztowych procesu produkcyjnego
- ryzyko naruszenia przepisów środowiskowych w zakresie wymagań funkcjonalnych dla poszczególnych elementów parku maszynowego czego skutkiem może być konieczność wstrzymania produkcji w ramach danej linii
- ryzyko przekroczenia dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń

Zarządzanie wskazanymi powyżej obszarami ryzyka związane jest z podejmowaniem działań wyłącznie w zakresie zgodnym z funkcjonującymi w ramach Grupy Kapitałowej procedurami oraz systemami zarządzania.

Ponadto głównymi zidentyfikowanymi zagrożeniami związanymi z zagadnieniami pracowniczymi we wszystkich Oddziałach Spółki oraz spółkach zależnych są: problem z pozyskaniem wykwalifikowanych kadr, migracja wykwalifikowanych kadr, rosnące wymagania odnośnie wynagradzania pracowników.

Przeciwdziałanie: Stworzenie stabilnych warunków pracy poprzez uaktualnienia regulaminów pracy i płac, planowanie podwyżek płac, oferowanie ścieżek kariery (możliwość podnoszenia kwalifikacji).

1.16. Relacje ze społecznościami lokalnymi

Unikanie uciążliwości

Poza opisanymi obszarami wpływu obejmującymi emisją gazów, odpadów oraz emisją hałasu działalność operacyjna jednostek operacyjnych Grupy Kapitałowej Alchemia nie generuje innych szczególnych czynników uciążliwych z punktu widzenia społeczności lokalnych.

Działalność poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej Alchemia prowadzona jest z poszanowaniem regulacji odnoszących się do wpływu na najbliższe otoczenia funkcjonowania zakładów (w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń oraz hałasu) jak również zgodnie z procedurami oraz instrukcjami stanowiącymi elementy zintegrowanych systemów zarządzania dzięki czemu wpływ na otoczenia zewnętrzne jest racjonalnie ograniczany.

Niemniej w sierpniu 2018 Oddział Rurexpol otrzymał pismo z Urzędu Miasta Częstochowy Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w związku z interwencją mieszkańców Częstochowy dotyczącymi uciążliwości hałasowych w ciągu dnia i nocy w rejonie zakładu. W odpowiedzi na w/w Oddział opisał otoczenie w rejonie zakładu. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie otrzymano dalszej korespondencji w tym zakresie.

Poza w/w przypadkiem w 2018 roku nie wystąpiły inne skargi zgłoszone przez społeczności lokalne.

Działalność charytatywna

W 2018 roku Huta Bankowa Sp. z o.o. udzieliła wsparcia finansowego społeczności lokalnych poprzez darowizny dotyczące organizacji imprez kulturalno - oświatowych na terenie miasta w łącznej kwocie 11,4 tys. zł.

Pozostałe Spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia nie prowadziły działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. W ramach Grupy Kapitałowej nie funkcjonuje program wolontariatu pracowniczego.

Środki publiczne

W 2018 roku spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia korzystały ze środków publicznych w następującym zakresie:

- Alchemia S.A. oraz Huta Bankowa realizowały wspólnie z NCBiR projekty badawczo rozwojowe opisane w punkcie 1.17 *Badania i rozwój*
- Alchemia S.A wraz z Oddziałami uzyskała pomoc publiczną deminimis w kwocie 36,8 tys. zł dotyczącą promocji zatrudnienia, oraz 413,3 tys. zł dotacji z realizacji projektów badawczo-rozwojowych NCBiR
- Huta Bankowa uzyskała pomoc w wysokości 5,9 tys. zł (pomoc deminimis dot. promocji zatrudnienia) oraz 15.882,8 tys. zł dotacji z realizacji projektów badawczo-rozwojowych NCBiR

W 2018 roku tylko Huta Bankowa uzyskała przychody z zamówień publicznych, których udział w łącznej wartości przychodów tej spółki wynosił 2,88% oraz 1,11% w całości przychodów Grupy Kapitałowej.

1.17. Badania i rozwój

Alchemia S.A.

W roku 2018, podobnie jak w roku 2017, we wszystkich Oddziałach Spółki podejmowano działania zmierzające do optymalizacji procesu produkcji w zakresie techniczno-technologicznym oraz w zakresie dotyczącym jakości produkowanych wyrobów kontynuowane były również prace badawczo-rozwojowe.

W zakresie Oddziału Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem w czerwcu 2018 roku została podpisana kolejna umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a Alchemia S.A. Umowa o dofinansowanie dotyczy projektu pt.: „Innowacyjne rury ze stali bainitycznej z efektem TRIP przeznaczone na wysokowytrzymałe wyroby dla przemysłu wydobywczego o podwyższonych właściwościach użytkowych” realizowanego w Oddziale WRA. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 30 544 238,44 PLN co stanowi 40,78% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu. Obecnie prowadzone są prace badawcze w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach, który występuje jako partner naukowy. Oprócz Instytutu Metalurgii Żelaza prace badawcze będzie prowadził również drugi partner naukowy, tj. Główny Instytut Górniczo-Kohaliczny w Katowicach.

W 2018 roku kontynuowano prace badawcze dla projektu pt.: „Innowacyjny gatunek wysokochromowej stali martenzytycznej na rury kotłowe do zastosowań w energetyce konwencjonalnej do pracy w warunkach nadkrytycznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Podpisanie umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Alchemia S.A. miało miejsce w maju 2017 roku. W przypadku tego projektu dofinansowanie wyniosło 37 100 637,57 PLN co stanowi 40,41% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu.

Oddział WRA w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój złożył w 2018 roku kolejny wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Innowacyjna technologia walcowania rur bezszwowych ze stali stopowych o projektowanych parametrach jakościowych przeznaczonych dla przemysłu energetycznego i wydobywczego”. Celem projektu jest opracowanie w ramach prac B+R innowacyjnej technologii walcowania rur bezszwowych ze stali stopowych martenzytycznych o zawartości 8÷15% Cr oraz stali bainitycznych.

W Oddziale Rurexpol w roku 2018 prowadzono z udziałem Politechniki Częstochowskiej prace badawcze i wdrożeniowe nad opracowaniem technologii bezkielichowego walcowania rur bezszwowych w zakresie wymiarowym

produkowanym przez Rurexpol. W efekcie wdrożenia technologii walcowania bezkielichowego będzie możliwe poprawienie uzysków materiałowych o kilka procent.

Oddział Walcownia Rur Batory w Chorzowie w roku 2018 w ramach realizacji programu modernizacyjnego przygotował i złożył w NCBiR wniosek w ramach programu NCBiR Inteligentny Rozwój, nr POIR.01.01.01-00-0620/18 pt. "Nowy asortyment stalowych grubościennych rur bez szwu o istotnie polepszonych właściwościach eksploatacyjnych do zastosowań w konstrukcjach oraz rurociągach do przesyłu mediów energetycznych" Rezultatem projektu będzie nowy asortyment stalowych rur grubościennych bez szwu w postaci trzech nowych gatunków o oznaczeniu producenta: HBT290-mod, HBT360-mod (w odmianach N, AR) i HBT415-mod. Nowy asortyment rur o grubości ścianki 30-40 mm będzie wykazywał znacznie ulepszone właściwości eksploatacyjne, istotnie ułatwiające wykorzystanie nowych wyrobów w różnych gałęziach przemysłu, głównie jako elementy konstrukcji oraz rurociągów do przesyłu gazu, ropy i innych mediów energetycznych. Rury charakteryzować się będą ulepszone właściwościami technologicznymi i eksploatacyjnymi takimi jak spawalność, prostota, owalność oraz jakość powierzchni zewnętrznej; przewidywane charakterystyki wyrobów są lepsze niż aktualnie oferowane przez konkurencyjne czołowe firmy z branży rur stalowych bez szwu.

W 2018 roku Oddział Stalownia Batory przeprowadził w praktyce produkcyjnej kilka nowatorskich działań w zakresie jak niżej.

Wprowadzono do programu produkcyjnego dwa formaty wlewków kuziennych. Jeden format z tzw. linii LS tzn. wlewek LS8 o nominalnej całkowitej wadze 9900 kg oraz z linii Q tzn. wlewek Q5 o nominalnej całkowitej wadze 4450 kg.

W ramach programu NCBiR we współpracy z IMŻ Gliwice odlano dwa wytopy ze stali bainitycznej nanostrukturalnej w formatach wlewnic Q8 o różnych składach chemicznych: NBA – P1 oraz NBA- P2. Było to działanie w ramach Konsorcjum, którego liderem jest IMŻ Gliwice a Alchemia SA w ramach swych działań wykonała wlewki z nowego gatunku stali przeznaczone do dalszego przerobu i wykorzystania w projekcie LOOK , POIR 4.1.4.-00-0047/16 „Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanostrukturalnych ultrawyttrzymałych.

Kontynuowano temat zastosowania nowego modyfikatora do obróbki płynnej stali, którego celem jest polepszenie jej własności.

W zakresie Oddziału Kuźnia Batory w Chorzowie w ramach projektu NCBiR „LOOK”, POIR 4.1.4.-00-0047/16 pn. „Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanostrukturalnych ultrawyttrzymałych” prowadzonego w Konsorcjum z IMŻ Gliwice Oddział Kuźnia wykonał Zadanie nr 2 w postaci przekucia wlewków ze stali bainitycznej nanostrukturalnej na kęsiska wsadowe do dalszego przerobu.

Huta Bankowa sp. z o.o.

W zakresie Huty Bankowa w roku 2018 kontynuowany i rozwijany był program modernizacji obejmujący:

- modernizację linii technologicznej na walcowni wyrobów długich i wprowadzenie do oferty wyrobów o projektowanych właściwościach realizowanych poprzez obróbkę cieplno-plastyczną;
- modernizację linii produkcyjnej Wydziału Wyrobów Kuto-Walcowanych przez instalację nowoczesnej walcarki i wprowadzenie do oferty obręczy i pierścieni profilowanych;
- budowę nowoczesnego stanowiska do badania metodą ultradźwiękową jakości wewnętrznej oraz stanu powierzchni wyrobów długich;
- budowę nowoczesnej linii do badania metodą ultradźwiękową wyrobów kuto-walcowanych.

Na realizację trzech kluczowych projektów modernizacyjno-inwestycyjnych Huta pozyskała dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Realizacja tych projektów znacząco wpłynie na poprawę sytuacji Spółki na wymagającym rynku prętów, pierścieni i obręczy walcowanych ze stali.

LP	TYTUŁ I ZAKRES PROJEKTU	TERMIN	KOSZT CAŁKOWITY, PLN	KWOTA DOFINANSOWANIA, PLN	WKŁAD WŁASNY, PLN
1	PROJEKTOWANE WALCOWANIE PRĘTÓW DŁUGICH WIELKOGABARYTOWYCH Z OBRÓBKĄ BEZPIECOWĄ – NOWA TECHNOLOGIA WYTWARZANIA JAKOŚCIOWYCH PRĘTÓW WALCOWANYCH DŁUGICH ZE STALI STOPOWYCH O PROJEKTOWANYCH WŁASNOŚCIACH PRZEZNACZONYCH DLA PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO – LINIA WALCOWNICZA WYROBÓW DŁUGICH Z WYPOSAŻENIEM	30 mcy od 1.04.2017	70 408 872,00	28 163 548,80	42 245 323,20
2	SBR-X: UNIKATOWY PIERŚCIEŃ STALOWY KUTO-WALCOWANY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA O ZAAWANSOWANYM, PROJEKTOWANYM PRZEKROJU I REGULOWANYCH	31 mcy od 1.04.2017	24 234 040,60	14 478 990,82	9 755 049,78

	WŁAŚCIWOŚCIACH EKSPLOATACYJNYCH – STANOWISKO WALCOWNICZE WYROBÓW KUTO- WALCOWANYCH Z OPROGRAMOWANIEM				
3.	AUTOMATYCZNA LINIA KONTROLNO- BADAWCZA PIERŚCIENI I OBRĘCZY Z INTELIGENTNYM SYSTEMEM IDENTYFIKACJI I POMIARU DEFECTÓW WEWNĘTRZNYCH METODĄ PA, ROZPOZNAWANIA BŁĘDÓW KSZTAŁTU Z WYKORZYSTANIEM GŁOWIC POMIAROWYCH 3D ORAZ STANOWISKIEM POMIARU WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SMART-HARD”	31 mcy od 01.01.2018	36 315 803,80	21 821 312,07	14 494 491,73

2. Działalność oraz sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej ALCHEMIA oraz Jednostki Dominującej

2.1. Podsumowanie wyników za 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie w tys. zł	Dane skonsolidowane		Dane jednostkowe	
		2018	2017	2018	2017
1.	Przychody ogółem	1 143 049	969 960	904 554	744 115
2.	Koszty ogółem	1 096 406	960 230	889 800	731 151
3.	Wynik brutto ze sprzedaży	136 440	75 887	78 489	38 479
4.	Wynik z działalności operacyjnej	63 937	14 239	28 411	5 179
5.	EBITDA	98 768	51. 069	52 616	30 835
6.	Wynik netto	40 140	7 415	15 418	12 235

Grupa Kapitałowa Alchemia zamknęła okres sprawozdawczy za 2018 rok zyskiem netto w wysokości 40 140 tys. zł. Zysk netto w porównaniu do 2017 roku zwiększył się o 32 725 tys. zł. Zysk roku sprawozdawczego jest wynikiem zwiększonych uzyskanych przychodów ze sprzedaży wyrobów Grupy.

Alchemia S.A. zamknęła okres sprawozdawczy za 2018 rok zyskiem netto w wysokości 15 418 tys. PLN, który w porównaniu do 2017 roku uległ zwiększeniu o 3 183 tys. PLN. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na wynik finansowy były zwiększone przychody uzyskane ze sprzedaży wyrobów gotowych.

2.2. Segmenty operacyjne

Poniżej zamieszczono informację nt. wyników segmentów działalności w 2018 roku.

Segment (tys. zł)	Rury i wlewki stalowe	Badania i analizy techniczne	Wyroby kute	Usługi przetwórstwa stali
Przychody od klientów zewnętrznych	648.313	1.633	26.707	1 175
Wynik operacyjny segmentu na sprzedaży	66.120	7	1 048	0
Amortyzacja i odpisy aktualizujące	-23 482	-479	-729	0
Aktywa segmentu operacyjnego	518 310	14.056	0	0
Segment (tys. zł)	Wyroby walcowane długie	Pierścienie i obręcze kuto-walcowane	Pozostałe	Suma (z uwzględnieniem pozycji nieprzypisanych do segmentów)
Przychody od klientów	346.312	91.218	16.410	1.131.768

zewnętrznych				
Wynik operacyjny segmentu na sprzedaży	54.999	11.428	2.838	136.440
Amortyzacja i odpisy aktualizujące	-6.656	-2.427	-1.060	-34.833
Aktywa segmentu operacyjnego	237.374	58.281	72.916	900.937

Szczegółowe informacje nt. segmentów działalności zostały zamieszczone w nocie nr 1 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Produkty składające się na ofertę Grupy Kapitałowej w ramach poszczególnych segmentów oraz grup produktowych obejmują szereg wyrobów, które cechują się zróżnicowaniem. Mając powyższe na uwadze w niniejszym sprawozdaniu z działalności pominięto prezentację ilościową sprzedaży, gdyż taka prezentacja mogłaby wprowadzić w błąd co do rzeczywistego znaczenia danego segmentu dla działalności Grupy Kapitałowej.

2.3. Rynki zbytu i zaopatrzenia

Poniżej zaprezentowano informacje nt. przychodów zrealizowanych w 2018 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Dane skonsolidowane				Dane jednostkowe			
		2018	Struktura%	2017	Struktura%	2018	Struktura%	2017	Struktura%
1.	Przychody operacyjne	1.131.768	99,01	957.594	98,72	894 376	98,87	726.834	97,67
2.	Pozostałe przychody operacyjne	8.295	0,73	7.042	0,73	5 712	0,63	3.331	0,45
3.	Przychody finansowe	2.871	0,25	5.212	0,54	4 466	0,50	13.950	1,88
4.	Udział w zyskach jednostek wycenianych metoda praw własności	115	0,01	112	0,01	0	0	0	0
Przychody razem		1 143 049	100	969.960	100%	904 554	100	744.115	100

W 2018 roku Grupa Kapitałowa Alchemia w porównaniu do roku poprzedniego uzyskała przychody operacyjne większe o 174.174 tys. zł, co było związane przede wszystkim ze wzrostem gospodarczym oraz zwiększonym zapotrzebowaniem i wzrostem cen na wyroby stalowe produkowane przez spółki Grupy.

Zwiększenie przychodów operacyjnych Emitenta o 167 542 tys. zł w porównaniu do 2017 roku było związane przede wszystkim ze zwiększeniem sprzedaży wyrobów gotowych na rynku krajowym oraz pozostałych rynkach. Powyższy wzrost przychodów związany był z t ogólnosiwiatową endencją w tym na rynku stali, oraz ogólnym wzrostem cen na wyroby stalowe.

Poniżej zaprezentowano informacje nt. geograficznego podziału przychodów ze sprzedaży w 2018 roku.

Kierunek sprzedaży (tys. zł)	Dane skonsolidowane		Dane jednostkowe	
	2018	2017	2018	2017
Kraj	500.448	415.577	542 959	447.903
Kraje Unii Europejskiej	584.058	512.620	316 387	257.935
Pozostałe kraje	47.262	29.397	35 030	20.996
Ogółem	1.131.768	957.594	894 376	726.834

W 2018 roku udział żadnego z odbiorców Grupy nie osiągnął udziału przynajmniej 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. W ww. okresie żaden z odbiorców zewnętrznych Jednostki Dominującej nie osiągnął udziału przynajmniej 10% przychodów ze sprzedaży Jednostki Dominującej. Jedynym odbiorcą, którego udział w przychodach ze sprzedaży Jednostki Dominującej w 2018 roku przekroczył próg 10% była spółka zależna Huta Bankowa sp. z o.o. (udział tego podmiotu w przychodach ze sprzedaży wyniósł 23 %).

W roku obrotowym 2018 podstawowym kierunkiem sprzedaży Grupy Kapitałowej Alchemia były kraje Unii Europejskiej w tym dostawy krajowe. W okresie sprawozdawczym 95,8% przychodów było zrealizowanych na rynku europejskim w tym na rynku krajowym, pozostałe 4,2% sprzedaży było zrealizowane na pozostałych rynkach. Udział sprzedaży wyrobów na rynku krajów UE i pozostałych krajów poza UE wyniósł 55,8 %.

Analogicznie jak w ubiegłych latach spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Alchemia zaopatrywały się w materiały niezbędne do produkcji głównie na rynku krajowym.

W 2018 roku jedynym dostawcą, którego udział wyniósł przynajmniej 10% przychodów ze sprzedaży (tak skonsolidowanych jak i jednostkowych) był dostawca materiałów wsadowych tj. ArcelorMittal Poland S.A. Udział tego podmiotu w przychodach ze sprzedaży w 2018 r. wyniósł odpowiednio 26 % (w roku 2017 - 31%) przychodów skonsolidowanych oraz 33 % (w roku 2017 - 41%) przychodów jednostkowych. Spółki z Grupy Kapitałowej nie są podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo z ww. dostawcą.

Cała grupa ArcelorMittal Europe w tym główny dostawca wsadu AlcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej posiada Certificate of Approval No:RS0030 wg BES 6001: Issue 3.0 świadczący, że ich produkty zostały pozyskane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Przychody finansowe Grupy Kapitałowej Alchemia S.A. w 2018 roku kształtowały się na poziomie 2 871 tys. zł i zmniejszyły się w stosunku do 2016 roku o 2 341 tys. zł. Poszczególne wielkości przychodów finansowych zrealizowanych przez Emitenta oraz ich strukturę w latach 2018-2017 prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Przychody finansowe (tys. zł)	Dane skonsolidowane				Dane jednostkowe			
		2018	Struktura %	2017	Struktura %	2018	Struktura %	2017	Struktura %
1.	Odsetki	954	33,22%	1.161	22,27%	475	10,64%	422	3,02%
2.	Akcje spółek notowanych	0	0	3.872	74,29%	0	0	3.872	27,76
3.	Odwrocenie odpisów aktualizujących wartość pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Dywidendy	0	0	0	0	3 299	73,87	9.592	68,76
5.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	64	1,23%	0	0	64	0,46

6.	Pozostałe przychody finansowe w tym różnice kursowe	1 917	66,78%	115	2,21%	692	15 49%	0	0
	Razem	2 871	100%	5.212	100%	4 466	100%	13.950	100%

Przychody finansowe Grupy Kapitałowej Alchemia ogółem w porównaniu do roku 2017 spadły o 2 341 tys. zł. W 2018 r. największą pozycją była pozycja dodatnich różnic kursowych w kwocie 1.9 tys. zł.

Przychody finansowe Emitenta ogółem w porównaniu do roku 2017 zmniejszyły się o 9 484 tys. zł. W roku 2018 główną pozycją przychodów finansowych Emitenta była dywidenda w kwocie 3 299 tys. zł uzyskana od spółek zależnych.

2.4. Koszty

Koszty ogółem poniesione przez Grupę Kapitałową Alchemia w 2018 roku wyniosły 1 096 848 tys. zł. Wartość i strukturę poniesionych kosztów prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie (tys. zł)	Dane skonsolidowane				Dane jednostkowe			
		2018	Struktura%	2017	Struktura%	2018	Struktura%	2017	Struktura%
1.	Koszty operacyjne	1.058.599	96,55%	945.535	98,47%	857.194	96,34%	721.123	98,63%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	17.527	1,60%	4.862	0,51%	14 483	1,62%	3.863	0,53%
3.	Koszty finansowe	20.280	1,85%	9.833	1,02%	18 123	2,04%	6.165	0,84%
4.	Udział w zyskach jednostek wycenianych metoda praw własności					0	0	0	0
	RAZEM	1.096.406	100%	960.230	100%	889.800	100%	731.151	100%

Wpływ na wyższy poziom kosztów Grupy Kapitałowej Alchemia ogółem w wysokości 136 176 tys. zł w porównaniu do poprzedniego roku miało zwiększenie kosztów operacyjnych, pozostałych kosztów operacyjnych jak również kosztów finansowych.

Koszty ogółem Emitenta zwiększyły się w porównaniu do roku poprzedniego o 158 649 tys. zł. Koszty operacyjne zwiększyły się o 136.071 tys. zł, a pozostałe koszty operacyjne o 10 620 tys. zł, zwiększyły się również koszty finansowe o kwotę 11 958 tys. zł.

Wartościowe zwiększenie kosztów operacyjnych jest związane ze zwiększeniem przychodów operacyjnych.

Szczegółową prezentację kosztów operacyjnych poniesionych w 2018 roku oraz w okresie porównywalnym zaprezentowano poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie (tys. zł)	Dane skonsolidowane				Dane jednostkowe			
		2018	Struktura%	2017	Struktura%	2018	Struktura%	2017	Struktura%
1.	Koszty sprzedanych	995.328	94,02%	881.707	93,25%				

	produktów, towarów i materiałów					815.887	95,18%	688.355	95,46%
2.	Koszty sprzedaży	33.442	3,16%	33.830	3,58%	22 496	2,62%	20.267	2,81%
3.	Koszty ogólnego zarządu	29.829	2,82%	29.998	4,03%	18.811	2,20%	12.501	2,19%
	RAZEM	1.058.599	100%	945.535	100%	857.194	100%	721.123	100%

Koszty podstawowej działalności operacyjnej w 2018 roku Grupy Kapitałowej Alchemia wykazują wzrost o 113 064 tys. zł, a Emitenta o 136.071 tys. zł w stosunku do 2017 roku. Wzrost kosztów wystąpił głównie w pozycji koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów. Wzrost kosztów jest związany ze zwiększeniem przychodów z działalności operacyjnej, jedynie koszty ogólnego zarządu uległy nieznacznemu zmniejszeniu.

Struktura procentowa wyszczególnionych kosztów w 2018 roku w stosunku do roku porównywalnego uległa nieznacznym zmianom w poszczególnych pozycjach kosztów.

Koszty finansowe oraz ich strukturę w latach 2018 – 2017 przedstawiono poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie (tys. zł)	Dane skonsolidowane				Dane jednostkowe			
		2018	Struktura%	2017	Struktura%	2018	Struktura%	2017	Struktura%
1.	Odsetki	4 104	20,24%	3.168	32,22%	2 773	15,30%	2.528	41%
2.	Akcje spółek notowanych								
3.	Ujemne różnice kursowe			4.515	45,92%			2.277	36,94%
4.	Odpisy aktualizujące wartość inwestycji	14 464	71,32%			14 464	79,81%		
5.	Inne koszty finansowe	1 712	8,44%	2.150	21,86	886	4,89%	1.360	22,06%
	RAZEM	20 280	100%	9.833	100%	18 123	100%	6.165	100%

Koszty finansowe w 2018 roku Grupy wynosiły 20 280 tys. zł, a Emitenta 18 123 tys. zł. Wpływ na zwiększenie kosztów finansowych w porównaniu do roku poprzedniego miały między innymi odsetki od kredytów oraz efekt wyceny według kursu akcji na 31.12.2018 r. posiadanych akcji spółki notowanej na GPW.

Największą pozycją mającą wpływ na wysokość kosztów finansowych w 2018 roku Grupy Kapitałowej Alchemia jak i Emitenta miał odpis aktualizujący na posiadane akcje spółki notowanej na GPW, który stanowił ponad 70% kosztów finansowych.

2.5. Wynik finansowy

Wyniki Grupy Kapitałowej ALCHEMIA w 2018 roku oraz w roku porównywalnym w poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat przedstawiają się następująco.

Lp	Pozycja	Dane skonsolidowane		Dane jednostkowe	
		2018	2017	2018	2017
1.	Wynik na działalności operacyjnej	63.937	14.239	28.412	5.179
2.	Wynik na działalności finansowej	-17 294	-4.509	-13 657	7.785
3.	Podatek dochodowy	-6.503	-2.315	664	-729
	WYNIK NETTO	40.140	7.415	15.418	12.235

Na wynik osiągnięty przez Grupę Kapitałową Alchemia w 2018 roku miała wpływ sytuacja rynkowa w branży stalowej. Spółki Grupy Kapitałowej Alchemia działają w obszarze rynku europejskiego i głównie to, co się dzieje na tym rynku wpływa bezpośrednio na osiągnięte rezultaty ekonomiczne spółek.

Światowa produkcja stali wyhamowała, ale odnotowano ok. 1% jej wzrost i widać było stabilizowanie popytu i podaży. Również w Europie wskaźniki produkcji i wzrostu gospodarczego były pozytywne.

W Polsce produkcja stali surowej zanotowała spadek ale niewielki ok. 1% i też widać było stabilność rynku stalowego, co pozwoliło na utrzymanie korzystnych poziomów sprzedaży wyrobów. Korzystny był też bilans salda eksportu rur do importu ok. plus 2%. Zanotowano też wzrost zużycia jawnego rur bez szwu r/r o ok. 11%. Spadł też udział importu w zużyciu jawnym.

Rok 2018 należy więc ocenić pozytywnie i było widać dalszą poprawę wyników spółek z Grupy Kapitałowej. Produkcja rur bez szwu wzrosła o 5,9% r/r. Pozytywne dla Alchemii jest fakt, że spadła produkcja rur ze szwem o ponad 8%, co jest korzystne w sensie konkurencyjności tych produktów.

Te tendencje przełożyły się na ponad 11% dynamikę wartości sprzedaży w Grupie Kapitałowej Alchemia w ujęciu rocznym. Wykorzystanie mocy produkcyjnych było zadowalające. Szczególnie korzystny był wzrost eksportu rur do naszego największego odbiorcy – Niemcy (ok. 1/3) – w 2018 roku wyeksportowano 162 tys. ton i było to o prawie 20 tys. ton więcej niż w 2017 roku.

Na rynku był zauważalny wzrost cen wyrobów stalowych zarówno w kraju jak i za granicą. Powyższe wynika z kontynuowania ożywienia gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem Chin, co spowodowało zmniejszenie napływu taniej stali z tamtego kierunku. Ta sytuacja widoczna była również w Polsce i UE, gdzie po mniejszych korektach cen wyrobów stalowych mieliśmy utrzymujący się trend wzrostowy w całym roku. Wskaźniki koniunktury we wszystkich branżach stalochłonnych były na zadowalających poziomach, co przekładało się na wzrost zamówień i akceptację wyższych poziomów cenowych.

Poprawiła się dzięki tym czynnikom rentowność jednak jej wzrost był mniejszy od oczekiwanego za sprawą znaczących wzrostów cen surowców i półwyrobów stosowanych do wytworzenia sprzedawanych produktów oraz niektórych grup kosztów. Uzyskiwane dotychczas marże są więc nadal niesatysfakcjonujące.

Niestety od drugiej połowy roku odczyty wskaźników wyprzedzających w Niemczech są słabsze i spodziewamy się pewnego pogorszenia sprzedaży ilościowej w pierwszych miesiącach 2019r. Widać też przełamanie cen wyrobów i ich powolny spadek od początku 2019r. Nie widać było pod koniec roku jakichś negatywnych tendencji w zużyciu jawnym i można oczekiwać, że jest to sytuacja rynkowa przejściowa i wróci do pewnej równowagi

Grupa Kapitałowa Alchemia zamknęła okres sprawozdawczy za 2018 rok zyskiem netto w wysokości 40,1 mln zł. Wynik netto w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku był wyższy o 32,7 mln. zł. Wynik brutto na sprzedaży wyniósł 136,4 mln zł. i był wyższy o 60,5 mln zł. od wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Poprawa na rynku stali od IIIQ 2017 pozwoliła zwiększyć produkcję i podnieść ceny sprzedaży, co wpłynęło na osiągnięcie przychodów wyższych od kosztów sprzedaży wyrobów. Koszty sprzedaży i zarządu za 2018 r były minimalnie niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Powyższe przełożyło się na osiągnięty za 2018 r. dodatni wynik na sprzedaży w wysokości 73,2 ml zł, który był wyższy o 61,1 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Saldo przychodów/kosztów pozostałej działalności operacyjnej za 2018 wyniosło (-) 9,2 mln zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uległo zmianie o (-) 11,4 mln zł. Główną pozycją pozostałych przychodów operacyjnych były otrzymane dotacje związane z realizacją projektów NCBiR. Natomiast główną pozycją

zwiększonych pozostałych kosztów operacyjnych były utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów. Saldo przychodów /kosztów finansowych za 2018 wyniosło (-) 17,3 mln zł i uległo zmianie o (-) 12,8 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017. Główny wpływ na w/w saldo miała wycena krótkoterminowych aktywów finansowych.

Alchemia S.A. zamknęła okres sprawozdawczy za 2018 roku zyskiem netto w wysokości 15,4 mln. zł, który w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku uległ zwiększeniu o 3,2 mln zł. Wynik brutto na sprzedaży w 2018 r. był wyższy tj. o 40,0 mln zł. do analogicznego okresu roku poprzedniego. Koszty sprzedaży wyrobów wzrosły 127,5 mln zł, co było związane z wyższą sprzedażą wyrobów Spółki o 167,5 mln zł. Saldo przychodów/kosztów pozostałej działalności operacyjnej wyniosło (-)8,8 mln zł i uległo zmianie o (-)8,2 mln zł od analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynik na działalności operacyjnej za 2018 r wyniósł 28,4 mln zł i był wyższy od wyniku w analogicznym okresie o 23,2 mln zł. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na wynik finansowy netto Spółki była poprawa wyniku na działalności operacyjnej spółki oraz zwiększone koszty pozostałej działalności operacyjnej raz zwiększone koszty finansowe związane z wyceną krótkoterminowych aktywów finansowych.

2.6. Majątek i źródła jego finansowania

Dane skonsolidowane

Strukturę aktywów Grupy Kapitałowej ALCHEMIA na 31 grudnia 2018 roku oraz dane porównywalne przedstawiono poniżej.

AKTYWA	Udział w sumie aktywów	31.12.2018	31.12.2017
Aktywa trwałe			
Wartość firmy		27.081	27.081
Wartości niematerialne		3.999	2.066
Rzeczowe aktywa trwałe		382.666	374.641
Nieruchomości inwestycyjne		360	957
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych		2.385	2.269
Należności i pożyczki			
Pochodne instrumenty finansowe			
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe		1	1
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	8
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	8
Aktywa trwałe	46,22	416.492	407.031
Aktywa obrotowe			
Zapasy		267.900	223.311
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		162.615	175.713
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego			
Pożyczki			
Pochodne instrumenty finansowe			
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe		27.933	32.569
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		621	822
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		24.376	22.853
Inne inwestycje krótkoterminowe		1.000	
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży			
Aktywa obrotowe	53,78	484.445	455.268
Aktywa razem	100,00	900.937	862.299

Aktywa razem na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 900.937 tys. zł i w porównaniu do 2017 roku zwiększyły się o 38 638 tys. zł między innymi w wyniku wzrostu aktywów obrotowych.

Strukturę finansowania Grupy Kapitałowej ALCHEMIA przedstawiono poniżej.

PASYWA	Udział w sumie pasywów	31.12.2018	31.12.2017
Kapitał własny			
<i>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:</i>			
Kapitał podstawowy		260.000	260.000
Akcje własne (-)		-131.778	-98.590
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		646	646
Kapitał zapasowy		96.688	96.208
Pozostałe kapitały		135.000	135.000
Zyski zatrzymane		135.818	128.883
Wynik finansowy		40.140	7.415
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		536.513	529.562
Udziały mniejszości			
Kapitał własny	59,55	536.513	529.562
Zobowiązania			
Zobowiązania długoterminowe			
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne		0	0
Leasing finansowy		3.764	2.891
Pochodne instrumenty finansowe			
Pozostałe zobowiązania finansowe			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		27.195	30.677
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych		5.610	6.010
Pozostałe rezerwy długoterminowe			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		13.476	166
Zobowiązania długoterminowe	5,55	50.045	39.744
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania		191.435	193.908
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego			
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne		112.251	88.703
Leasing finansowy		1.816	938
Pochodne instrumenty finansowe			
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych		6.055	5.727
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe		2.607	3.413
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		215	304
Zobowiązania krótkoterminowe	34,90	314.378	292.993
Zobowiązania razem	40,45	364.424	332.737
Pasywa razem	100,00	900.937	862.299

Głównym źródłem finansowania majątku Grupy Kapitałowej Alchemia w 2018 roku – podobnie jak w okresie porównywalnym były kapitały własne, które ukształtowały się na poziomie 536 513 tys. zł. W stosunku do roku poprzedniego kapitały własne wykazują zwiększenie o 6.951 tys. zł.

Łączna wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej Alchemia na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 364 424 tys. zł i w stosunku do roku 2017 uległa zwiększeniu o 31 687 tys. zł.

Dane jednostkowe

Strukturę aktywów ALCHEMIA S.A. na 31 grudnia 2018 roku oraz dane porównywalne przedstawiono poniżej.

AKTYWA	Udział w sumie aktywów	31.12.2018	31.12.2017
Aktywa trwałe			
Wartość firmy			
Wartości niematerialne		3 293	1 934
Rzeczowe aktywa trwałe		194 126	196 756
Nieruchomości inwestycyjne		158	418
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych			
Należności i pożyczki		732	
Pochodne instrumenty finansowe			
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe		234 284	243 018
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
Aktywa trwałe	55,78	432 593	442 126
Aktywa obrotowe			
Zapasy		174 558	142 093
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		133 546	152 024
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego			
Pożyczki			
Pochodne instrumenty finansowe			
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe		27 933	32 569
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		260	229
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		6 581	5 488
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży			
Aktywa obrotowe	44,22	342 878	332 403
Aktywa razem	100,00	775 471	774 529

Aktywa razem na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 775 471 tys. zł i w porównaniu do 2017 roku zwiększyły się o 942 tys. zł między innymi w wyniku zmniejszenia się rzeczowych aktywów trwałych i zwiększenia zapasów w aktywach obrotowych.

Strukturę finansowania ALCHEMIA S.A. przedstawiono poniżej.

PASYWA	Udział w sumie pasywów	31.12.2018	31.12.2017
Kapitał własny			
<i>Kapitał własny</i>			
Kapitał podstawowy		260 000	260 000
Akcje własne (-)		-131 778	-98 590
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		646	646
Kapitał zapasowy		96 688	96 208

Kapitał rezerwowy		135 000	135 000
Zyski zatrzymane		159 358	153 753
Zysk/strata		15 418	12 235
Kapitał własny	69,003	535 332	559 252
Zobowiązania długoterminowe			
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne			
Leasing finansowy		2 105	677
Pochodne instrumenty finansowe			
Pozostałe zobowiązania			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		11 682	13 455
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych		1 431	1 132
Pozostałe rezerwy długoterminowe			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Zobowiązania długoterminowe	1,96	15 218	15 264
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania		151 576	148 950
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego			
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne		67 642	46 156
Leasing finansowy		956	226
Pochodne instrumenty finansowe			
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych		2 950	2 881
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe		1 706	1 681
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		91	119
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży			
Zobowiązania krótkoterminowe	29,01	224 921	200 013
Zobowiązania razem	30,97	240 139	215 277
Pasywa razem	100,00	775 471	774 529

Głównym źródłem finansowania majątku Spółki w 2018 roku – podobnie jak w okresie porównywalnym były kapitały własne, które ukształtowały się na poziomie 535 332 tys. zł. W stosunku do roku poprzedniego kapitały własne wykazują zmniejszenie o 23 920 tys. zł głównie z tytułu skupu akcji Alchemia S.A. Łączna wartość zobowiązań spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 240 139 tys. zł i w porównaniu do roku 2017 zwiększyła się o 24 862 tys. zł.

2.7. Sytuacja płynnościowa

Poniżej zaprezentowano informację nt. przepływów pieniężnych w okresie sprawozdawczym.

Lp	Pozycja (tys. zł)	Dane skonsolidowane		Dane jednostkowe	
		2018	2017	2018	2017
1.	Przepływy z działalności operacyjnej	67 813	20.441	37 604	11.933
2.	Przepływy z działalności inwestycyjnej	-67 458	12.108	-21 514	34.517

3.	Przepływy z działalności finansowej	1 506	-14.454	- 14 997	-41.734
4.	Przepływy pieniężne netto	1 861	18.095	1 093	4.716
5.	Środki pieniężne na koniec okresu	24 376	22.853	6 581	5.488

Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Alchemia za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 861 tys. zł natomiast w Jednostce Dominującej wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 093 tys. zł. W przepływach z działalności inwestycyjnej główną pozycją jest nabycie środków trwałych oraz wpływ z tytułu wykupu obligacji i wypływ z tytułu nabycia obligacji. W przepływach z działalności finansowej główną pozycję stanowi nabycie akcji własnych Jednostki Dominującej, spłata kredytów przez spółki z Grupy, zaciągnięcie kredytów.

2.8. Podstawowe wskaźniki

Lp	Wskaźniki	Dane skonsolidowane		Dane jednostkowe	
		2018	2017	2018	2017
1.	Wskaźnik płynności	1,59	1,61	1,56	1,70
2.	Wskaźnik szybki	0,71	0,82	0,76	0,87
3.	Rotacja zapasów	85	84	70	70
4.	Rotacja należności	52	66	54	75
5.	Marża zysku netto %	3,5	0,77	1,72	1,68
6.	Kapitał własny w tys. PLN	536.513	529.562	535 332	559 252
7.	Wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem	0,82	0,85	0,88	0,92
8.	EBITDA	98.768	51.069	52.616	30.835
9.	Dług w tys. PLN (kredyty i pożyczki + leasing)	117.832	92.532	70.703	47.059
10.	Dług netto/EBITDA	1,19	1,81	1,34	1,53

Wskaźniki płynności w stosunku do ubiegłego roku nieznacznie się pogorszyły ale nadal są na dobrym poziomie. Rotacja zapasów pozostaje na stałym poziomie. Rotacja należności poprawiła się o 14 dni w przypadku danych skonsolidowanych i o 21 dni w przypadku danych jednostkowych. Wskaźniki rentowności poprawiły się wraz ze wzrostem zysków netto. Spadło zadłużenie do poziomu 1,19 i 1,34 dzięki wyższej EBITDA w stosunku do okresy porównywalnego.

2.9. Zarządzanie zasobami finansowymi

Aktualna sytuacja finansowa spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Alchemia jest stabilna i płynność finansowa Emitenta oraz jej podmiotów zależnych nie jest zagrożona. Zobowiązania są regulowane terminowo i w chwili obecnej Zarząd nie widzi żadnych zagrożeń, które mogłyby spowodować zmianę sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Alchemia. Spółki Grupy Kapitałowej w działalności bieżącej korzystają z kredytów w rachunku bieżącym oraz korzystają z faktoringu, dzięki czemu w znaczny sposób skracają cykl przepływu gotówki. Spółki Grupy Kapitałowej Alchemia w celu wyeliminowania ryzyka związanego ze splywem należności stosują głównie zabezpieczenia w formie ubezpieczeń należności, limitów dla kontrahentów. Kontrahenci z którymi współpracuje Emitent nie posiadają problemów z płynnością finansową, należności są z reguły spłacane terminowo.

2.10. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za 2018 rok

Czynnikiem mającym wpływ na wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej (w tym Jednostki Dominującej) miała ogólnosiwiatowa sytuacja na rynku stalowym. Rynek stosunkowo niechętnie i z dużym opóźnieniem reagował na podwyżki kosztów, związane przede wszystkim ze skokowym wzrostem cen złomu. Po trudniejszym początku roku 2017 nastąpiła poprawa wyników począwszy od II kwartału roku 2017 jak i w roku 2018. Po wdrożeniu szeregu działań pod koniec roku 2016 i w I kwartale 2017 r. celem minimalizacji negatywnych skutków wzrostu cen surowców oraz spadku produkcji, a także przy uwzględnieniu optymalizacji obszarów kosztowych udało się finalnie uzyskać lepsze marże. Przede wszystkim wiązało się to z efektem wzrostu eksportu, co spowodowało niedobory rynkowe i zmniejszoną podaż na rynku europejskim. Dodatkowym czynnikiem pozytywnym, mającym wpływ na progresywny wzrost cen wyrobów stalowych, były ograniczenia importowe w postaci ceł zaporowych (antydumpingowych), wprowadzone głównie dla producentów chińskich przez specjalnie dedykowane do tego struktury Unii Europejskiej. Efekt wyparcia tanich produktów z rynku pozwolił na wektorowe przesunięcie realizacji popytu w kierunku wyższych marż dla producentów z Grupy Alchemia.

Podsumowując, w roku 2018 koniunktura w branży stalowej była stabilna, co przełożyło się na polepszenie marż sprzedawanych wyrobów Grupy Kapitałowej Alchemia i ostatecznie zamknięcie wyniku Grupy na poziomie 40,1 mln zł.

2.11. Inwestycje

Działalność inwestycyjna Grupy Kapitałowej ALCHEMIA w 2018 roku polegała przede wszystkim na zakupie i modernizacji posiadanego majątku trwałego w celu zwiększania ekonomicznych korzyści w procesach produkcyjnych. Również plany inwestycyjne na przyszłe lata zakładają zakup technologii oraz maszyn i urządzeń, modernizację istniejącego parku maszynowego w celu poprawy jakości, konkurencyjności wyrobów Grupy, zwiększenia zdolności produkcyjnych i zmniejszenia kosztów produkcji. W 2018 roku Emitent nie prowadził inwestycji krajowych z innymi podmiotami. Emitent oraz spółka z Grupy kapitałowej realizowała w roku 2018 inwestycje w opraciu o podpisane umowy z NCBiR – opisane w pkt 1.7 niniejszego sprawozdania Badania i Rozwój. Zaplanowane do realizacji inwestycje Emitenta oraz Spółek z Grupy Kapitałowej Alchemia będą finansowane ze środków własnych lub w przypadku możliwości pozyskania z środków z UE. Emitent nie widzi zagrożenia w realizacji planów inwestycyjnych.

2.12. Umowy finansowe

Umowy dotyczące kredytów i pożyczek w roku 2018

Umowa kredytowa – kredyt w rachunku bieżącym

W dniu 13 czerwca 2018 roku oraz 11 lipca 2018 roku ALCHEMIA S.A. zawarła z Alior Bank S. A. kolejny aneks do umowy kredytowej z dnia 29 grudnia 2010 r. dot. przedłużenia kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 30 mln PLN. Termin spłaty został ustalony na dzień 12 lipca 2019 roku. Warunki kredytowania – WIBOR 3 M plus wynegocjowana marża. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz banku na zapasach magazynowych, zastaw rejestrowy na akcjach własnych spółki, pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych, potwierdzony przelew wierzytelności na rzecz Banku, cesja niepotwierdzona rozproszona na rzecz banku, przelew wierzytelności pieniężnych z polisy ubezpieczeniowej należności oraz poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c.

Umowa kredytowa – kredyt w rachunku bieżącym

W dniu 30 maja 2018 r. ALCHEMIA S.A. zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna kolejny aneks do Umowy Limitu Kredytowego wielocelowego z dnia 18 marca 2013 roku o przedłużeniu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 30 mln PLN. Termin spłaty został określony na dzień 31 maj 2019 roku. W dniu 05 grudnia 2018 r. został zawarty aneks zmieniający zabezpieczenie kredytu. Warunki kredytowania - WIBOR 1 M plus wynegocjowana marża. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka umowna łączna do kwoty 39 mln PLN, przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia budynków położonych na nieruchomościach, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach do kwoty 26,7 mln PLN oraz przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń do wartości 26,7 mln PLN, oraz poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c.

Umowa kredytowa – kredyt w rachunku bieżącym

W dniu 21 lipca 2017 r. Alchemia S.A. zawarła z ING Bank Śląski S. A. aneks do umowę kredytową – kredyt w rachunku bieżącym z dnia 12 sierpnia 2015 roku w kwocie 30 mln PLN. Termin spłaty został ustalony na dzień 31 lipiec 2019 roku. Zgodnie z podpisanym aneksem od dnia 31.01.2018 r. następowała spłata zaciągniętego kredytu po 800 tys. miesięcznie. W dniu 12 czerwca 2018 r. Alchemia S.A. zawarła kolejny aneks przywracający kwotę kredytu do 30 mln PLN bez dokonywania ratalnych spłat kredytu. Warunki kredytowania – WIBOR 1 M plus wynegocjowana marża. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka umowna łączna do kwoty 20 mln PLN, przelew wierzytelności pieniężnych z

umowy ubezpieczenia budynków położonych na nieruchomościach, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach do kwoty 25 mln PLN oraz przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń.

Umowa kredytowa - kredyt w rachunku bieżącym

W dniu 30.06.2017 r Huta Bankowa sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) podpisała kolejny aneks do Umowy z dnia 04 czerwca 2012r. na kredyt w rachunku bieżącym (zmienionej w dniu 30 czerwca 2016 na „Umowa limitu kredytu wielocelowego”) z limitem w wysokości 10 mln PLN. z Bankiem PKO BP S.A na przedłużeniu terminu spłaty do 30.06.2018 r. Powyższy kredyt został spłacony w całości w 12.2017 r. zaciągniętym kredytem w Alior Bank.

Warunki kredytowania – WIBOR 1 M plus wynegocjowana marża. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z prawem własności budynków i urządzeń na nich się znajdujących, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, przelew wierzytelności pieniężnych oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 k.p.c.

Umowa kredytowa - kredyt w rachunku bieżącym

W dniu 11 marca 2017 r. Kuźnia Batory Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) z siedzibą w Chorzowie zawarła kolejny Aneksu do umowy kredytowej w rachunku bieżącym z dnia 19 marzec 2012 roku z bankiem PKO BP S.A. o przedłużeniu kredytu na kwotę 1 mln zł na okres do 19 września 2017 roku.

W dniu 11.09.2017 r został zawarty kolejny aneks na przedłużenie kredytu do 19.03.2018 r.

W dniu 19.03.2018 r. kredyt został w całości spłacony.

Warunki kredytowania – WIBOR 1 M plus wynegocjowana marża. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z prawem własności budynków i urządzeń na nich się znajdujących, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, weksel in blanco, przelew wierzytelności pieniężnych, poręczenie Alchemia S.A na zasadach ogólnych oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 k.p.c.

Umowa kredytu - kredyt w rachunku bieżącym

W dniu 21.12.2017 r. Huta Bankowa sp. z o.o. zawarła Umowę na kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 35 mln PLN z obniżeniem dostępności limitu do 25 mln PLN z dniem 31.03.2018 r. z Alior Bank S. A. Termin spłaty został ustalony na dzień 20.12.2018 roku. Warunki kredytowania – WIBOR 3 M plus wynegocjowana marża. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka umowna na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z prawem własności budynków i urządzeń na nich się znajdujących, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, zastaw rejestrowy na zapasach, przelew wierzytelności pieniężnych oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 k.p.c.

W dniu 16.10.2018 r. Huta Bankowa wypowiedziała umowę kredytu. Umowa wygasła z dniem 12.12.2018 r.

W dniu 20.12.2018 r. ALIOR Bank S.A. wystawił zaświadczenia o zwolnieniu zabezpieczeń.

Umowa kredytu - kredyt w rachunku bieżącym

W dniu 29 października 2018 r. Huta Bankowa sp. z o.o. zawarła z z BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę na Limitu Kredytowego wielocelowego w rachunku bieżącym do kwoty maksymalnej 67,52 mln PLN. Termin spłaty został określony na okres 12 miesięcy tj. 29 październik 2019 roku. Warunki kredytowania - WIBOR 1 M plus wynegocjowana marża. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka umowna łączna, przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia budynków położonych na nieruchomościach, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, zastaw rejestrowy na zapasach, przelew wierzytelności pieniężnych,

Umowa kredytowa - kredyt inwestycyjny

W dniu 22.03.2016 r. Kuźnia Batory Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) z siedziba w Chorzowie podpisała kolejny aneks do kredytu inwestycyjnego zawarty z PKO BP na pierwotną kwotę 9,9 mln PLN. Stan kapitału na 31.12.2017 wynosił 412 tyś. PLN. Warunki kredytowe - WIBOR 1 M plus wynegocjowana marża. Ostateczny termin wymagalności 19.03.2018r. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka umowna łączna na prawie użytkowania wieczystego o odrębnej własności budynków i urządzeń posadowionych na nieruchomościach położonych, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, weksel własny in blanco, przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia: budynków, maszyn i urządzeń, poręczenie Alchemii do pełnej kwoty zadłużenia.

W dniu 19.03.2018 r. ostatni rata kredytu została spłacona.

Umowa kredytowa - kredyt inwestycyjny

W dniu 23.12.2016 r. Huta Bankowa Sp. z o.o. zawarła z Credit Agricole Bank Polska S.A umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 3 mln EUR (wartość w PLN przeliczona na dzień zawarcia umowy wynosi 13,4 mln PLN) przeznaczonego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Minimalizacja « strefy martwej » w badaniu ultradźwiękowym (UT) wyrobów walcowanych długich przy wykorzystaniu właściwej geometrii wyrobu oraz wysokiego poziomu jakości powierzchni zewnętrznej” w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących zakup oraz instalację nowej linii do badań nieniszczących UT. Ostateczna data spłaty Kredytu: 30 listopada 2022 r.

Zabezpieczenia kredytu: hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy na zapasach wraz z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie Art. 777 § 1 k.p.c., zastaw rejestrowy na linii do badań nieniszczących wraz z osprzętem i oprogramowaniem stanowiącej przedmiot finansowania wraz z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie Art. 777 § 1 k.p.c., cesja praw z polisy ubezpieczeniowej maszyny, notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie Art. 777 § 1 k.p.c. Na dzień 31.12.2018 wartość wykorzystanego kredytu wynosi 2.256 tys. EUR.

W 2018 roku spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia wypowiedziały następujące umowy kredytowe:

W dniu 16.10.2018 r. Huta Bankowa sp. z o.o. dokonała wypowiedzenia Umowy Kredytowej w rachunku bieżącym w Alior Banku SA. W dniu 12.12.2018 r. umowa wygasła. W dniu 20.12.2018 ALIOR Bank S.A. wystawił zaświadczenia o zwolnieniu zabezpieczeń.

W dniu 19.03.2018 r. Kuźnia Batory sp. z o.o. dokonała wypowiedzenia Umowy Kredytowej w rachunku bieżącym w Banku PKO PB. W tym dniu została dokonana całkowita spłata kredytu zaciągniętego w ramach linii kredytu wielocelowego.

W dniu 19.03.2018 r. Kuźnia Batory sp. z o.o. dokonała spłaty ostatniej raty z Umowy kredytowej - kredytu Inwestycyjnej w Banku PKO BP. W tym dniu w związku ze spłatą w całości udzielonego kredytu umowa wygasła.

Informacje o udzielonych pożyczkach

W 2018 roku spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia nie były stroną pożyczek.

W okresie sprawozdawczym Emitent oraz podmioty od niego zależne nie udzielały pożyczek.

W 2018 roku Alchemia S.A. posiadała obligacje wyemitowane przez Unibax Spółka z o.o.:

- w dniu 02.02.2018 r. zostały wykupione obligacje z dnia 10.07.2017 r. w ilości 3 sztuki serii AL1 o łącznej wartości 3.000.000 złotych. Pierwotny termin wykupu 31 grudnia 2017 roku. Oprocentowanie zostało ustalone na warunkach rynkowych - WIBOR 3M plus ustalona marża.
- w dniu 18.10.2018 r. Alchemia S.A. nabyła obligacje w ilości 9 sztuk serii AL2 o łącznej wartości 9.000.000 złotych. Termin wykupu 30 czerwiec 2019 roku. Oprocentowanie zostało ustalone na warunkach rynkowych - WIBOR 3M plus ustalona marża.
- w dniu 13.12.2018 r. Alchemia S.A. nabyła obligacje w ilości 4 sztuk serii AL3 o łącznej wartości 3.800.000 złotych. Termin wykupu 30 czerwiec 2019 roku. Oprocentowanie zostało ustalone na warunkach rynkowych. WIBOR 3M plus ustalona marża.

Poręczenia i gwarancje

W okresie sprawozdawczym ALCHEMIA S.A. nie udzielała poręczeń/gwarancji.

W okresie sprawozdawczym ALCHEMIA S.A. otrzymała poręczenia/gwarancje:

- od Huty Bankowa sp. z o.o. w kwocie 10 mln PLN wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. - poręczenie stanowiło zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym udzielonym Alchemia S.A. przez Bank PKO BP. Poręczenie zostało zwolnione w dniu 05.12.2018 roku.
- gwarancję od Boryszew S.A w łącznej kwocie 5 mln Euro – gwarancja stanowi zabezpieczenie zapłaty za zobowiązania Alchemia S.A za dostawy wyrobów stalowych przez ArcelorMittal Poland S.A. Gwarancja obowiązuje do 31.12.2019 r.

W okresie sprawozdawczym 2018 nastąpiło zwolnienie poręczeń i gwarancji jak niżej:

- na kwotę 1 mln PLN wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. – poręczenie udzielone przez Alchemia S.A stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym udzielonym spółce Kuźnia Batory sp. z o.o. przez Bank PKO BP - poręczenie wygasło w dniu 19.03.2018 r.
- na kwotę 9,9 mln PLN – poręczenie udzielone przez Alchemia S.A. stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego spółce Kuźnia Batory sp. z o.o. przez Bank PKO BP; poręczenie wygasło w dniu 19.03.2018 r.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia są stroną poręczeń:

- do kwoty 3.6 mln PLN – poręczenie/gwarancja udzielone przez Alchemia S.A wraz z deklaracją wekslową stanowi zabezpieczenie spłaty umowy leasingowej zawartej przez Hutę Bankowa z De Lage Landen Leasing Polska S.A na sfinansowanie źródeł światła, które na dzień 31.12.2018 r uległo obniżeniu do 2,1 mln PLN.

W 2018 roku spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia nie udzielały oraz nie otrzymywały gwarancji innych niż w/w.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia nie posiadają zobowiązań z tytułu gwarancji jak również nie są beneficjentami gwarancji.

Weksle in blanco z deklaracją wekslową

Na dzień 31 grudnia 2018 r. spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia posiadają wystawione weksle wraz z deklaracją wekslową:

- Huta Bankowa sp. z o.o. na rzecz De Lage Landen Leasing Polska S.A. z tytułu zabezpieczenie spłaty umowy leasingowej do max kwoty 3,99 mli PLN – okres obowiązywania do 11.2021;
- Huta Bankowa do NCBIR – zabezpieczenie umowy dofinansowania projektu – do kwoty dofinansowania tj. 28 mln PLN wraz z odsetkami – okres obowiązywania do 30.09.2024;
- Huta Bankowa do NCBIR – zabezpieczenie umowy dofinansowania projektu – do kwoty dofinansowania tj. 14,5 mln PLN wraz z odsetkami – okres obowiązywania do 30.09.2024;
- Huta Bankowa do NCBIR – zabezpieczenie umowy dofinansowania projektu – do kwoty dofinansowania tj. 21,8 mln PLN wraz z odsetkami – okres obowiązywania do 30.09.2024;
- Alchemia S.A do NCBIR – zabezpieczenie umowy dofinansowania projektu – do kwoty dofinansowania tj. 37,1 mln PLN wraz z odsetkami – okres obowiązywania do 30.11.2024;
- Alchemia S.A do NCBIR – zabezpieczenie umowy dofinansowania projektu – do kwoty dofinansowania tj. 30,5 mln PLN wraz z odsetkami – okres obowiązywania do 31.12.2027;
- Alchemia S.A do Doutche LEASING Polska z tytułu zabezpieczenie spłaty umowy leasingowej do max kwoty 1,0 mln PLN – okres obowiązywania do 04.2022
- Alchemia S.A do SG Equipment Leasing Polska z tytułu zabezpieczenie spłaty umowy leasingowej do max kwoty 2,3 mln PLN – okres obowiązywania do 02.2023
- Alchemia S.A do SG Equipment Leasing Polska z tytułu zabezpieczenie spłaty umowy leasingowej do max kwoty 0,4 mln PLN – okres obowiązywania do 06.2023
- Alchemia S.A do ING LEASE Polska z tytułu zabezpieczenie spłaty umowy leasingowej do max kwoty 0,5 mln PLN – okres obowiązywania do 12.2021
- Alchemia S.A do KUKKE w związku z zawarta Umową generalną na gwarancje ubezpieczeniowe do max kwoty 5.0 mln PLN

Poza powyższymi Emitent oraz spółki zależne nie posiadają istotnych zobowiązań pozabilansowych.

2.13. Umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej ALCHEMIA

Umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia OC Członków Organów Spółki Kapitałowej.

W dniu 13 lipca 2018 roku Emitent zawarł z COLONNADE INSURANCE S.A. umowę ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu OC Członków Organów Spółki Kapitałowej. Polisa została zawarta na okres od 15 lipca 2018 do 15 lipca 2019 rok. Suma ubezpieczenia – 20 mln zł, składka roczna wynosi 33 tys. PLN.

Polisa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, polisa od uszkodzeń maszyn i urządzeń oraz polisa ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

W dniu 27 marca 2018 roku Emitent zawarł z STU Ergo Hestia umowę ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, umowę ubezpieczenia od uszkodzeń maszyn i urządzeń oraz umowę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, umowa została zawarta na okres od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 roku, suma ubezpieczenia wynosi 734 mln PLN, składka za okres ubezpieczenia 339 tys. zł.

W dniu 26 marca 2018 roku Huta Bankowa Sp. z o.o. zawarła z STU Ergo Hestia umowę ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, umowę ubezpieczenia od uszkodzeń maszyn i urządzeń oraz umowę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, umowa została zawarta na okres 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019, suma ubezpieczenia wynosi 441,2 mln PLN, składka za okres ubezpieczenia 258,5 tys. PLN

W dniu 27 marca 2018 roku Kuźnia Batory Sp. z o.o. zawarła z STU Ergo Hestia umowę ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, umowę ubezpieczenia od uszkodzeń maszyn i urządzeń oraz umowę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, umowa została zawarta na okres od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 roku, suma ubezpieczenia wynosi 106,4 mln PLN, składka za okres ubezpieczenia 50,6 tys. PLN. Alchemia S.A w związku z połączeniem wstąpiła w umowę z dniem połączenia tj. 06.11.2018 r

Umowa ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

W dniu 27 marca 2018 roku Emitent zawarł z STU Ergo Hestia S.A. generalną umowę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności i użytkowania mienia Umową objęte są wszystkie Spółki wchodzące w skład Grupy

Kapitałowej ALCHEMIA. Umowa jest zawarta na okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. Suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 50 mln PLN, składka za okres ochrony 135 tys. zł.

Umowa ubezpieczenia należności.

ALCHEMIA S.A. posiada zawartą ze Spółką Coface Austria Kreditversicherung AG Oddział w Polsce umowę z dnia 15 lipca 2011 roku na ubezpieczenie należności z tytułu sprzedaży realizowanej w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej. Umowa jest zawarta na warunkach rynkowych. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

Huta Bankowa Sp. z o.o. posiada zawartą ze Spółką COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SA ODDZIAŁ W POLSCE umowę z dnia 28 maja 2008 roku na ubezpieczenie należności z tytułu sprzedaży realizowanej w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej. Umowa jest zawarta na warunkach rynkowych. Aneksem umowa została przedłużona do 30.09.2017 r. Nowa polisa do w/w umowy obowiązuje od 01.10.2017 do 30.09.2019 r.

Umowa faktoringu

ALCHEMIA S.A. posiada zawartą z Coface Poland Faktoring Sp. z o.o. umowę faktoringu z dnia 5 grudnia 2013 roku. W roku 2015 zawierano aneksy do umowy włączając nowe firmy objęte faktoringiem. Faktor będzie świadczył usługę faktoringu odwrotnego na rzecz ALCHEMIA S.A. Umowa została zawarta na czas nieokreślony na warunkach rynkowych. Limit został ustalony na poziomie 15 mln PLN.

W dniu 21.12.2017 r. Huta Bankowa sp. z o.o. zawarła Umowę na Limit Wierzytelności na kwotę 6 mln PLN z Alior Bank S. A. Umowa została ustalona na czas określony do dnia 13.12 2019 roku. Warunki Limitu – WIBOR 3 M plus wynegocjowana marża. Zabezpieczeniem Limitu jest hipoteka umowna łączna na nieruchomości, przelew wierzytelności pieniężnych oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 k.p.c. Umowa faktoringu została wypowiedziana w dniu 16.10.2018 r.

W dniu 29.10.2018 r. Huta Bankowa sp. z o.o. zawarła Umowę z BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie na finansowanie z limitem kredytowym do maksymalnej wysokości 67.520.000,00 PLN, zawierającej między innymi produkty: Umowa Faktoringowa do kwoty 10 mln PLN Umowa została ustalona na czas określony tj. 12 miesięcy do dnia 29.10.2019 roku. Warunki Limitu – WIBOR 1 M plus wynegocjowana marża. Łączne zabezpieczenie umowy jest wskazane w pkt. Umowy dotyczące kredytów i pożyczek.

Umowy inwestycyjne z NCBiR

1. W dniu 31 marca 2017 r. spółka zależna Emitenta – Huta Bankowa Sp. z o.o. zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, występującym w roli tzw. instytucji pośredniczącej (dalej, jako: NCBiR), umowę na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pod tytułem: „SBR-X: Unikatowy pierścień stalowy kuto-walcowany specjalnego przeznaczenia o zaawansowanym, projektowanym przekroju i regulowanych właściwościach eksploatacyjnych”, który realizowany będzie w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 24,2 mln zł, co odpowiada kwocie wydatków kwalifikowalnych tego projektu. Zgodnie z zawartą z NCBiR umową, dofinansowanie tego projektu w wyniesie nie więcej niż 14,5 mln zł, co stanowi ok. 60% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
2. W dniu 03 kwietnia 2017 r. spółka zależna Emitenta – Huta Bankowa Sp. z o.o. zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, występującym w roli tzw. instytucji pośredniczącej (dalej jako: NCBiR), umowę na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pod tytułem: „Designed rolling of large size long bars with non furnace treatment - Projektowane walcowanie prętów długich wielkogabarytowych z obróbką zabezpieczającą - nowa technologia wytwarzania jakościowych prętów walcowanych długich ze stali stopowych o projektowanych właściwościach przeznaczonych dla przemysłu maszynowego”, który realizowany będzie w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Całkowity koszt realizacji ww. projektu wynosi ok. 70,4 mln zł, co odpowiada kwocie wydatków kwalifikowalnych tego projektu. Na warunkach określonych w ww. umowie NCBiR przyznał dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 28,2 mln zł, co stanowi 40% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach tego projektu.
3. W dniu 4 maja 2017 r. Alchemia S.A zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, występującym w roli tzw. instytucji pośredniczącej (dalej jako: NCBiR), umowę na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pod tytułem: „Innowacyjny gatunek wysokochromowej stali martenzytycznej na rury kotłowe do zastosowań w energetyce konwencjonalnej do pracy w warunkach nadkrytycznych”, który realizowany będzie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Umowa). Powyższy projekt będzie realizowany w ramach Oddziału Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem. Całkowity koszt realizacji ww. projektu wynosi ok. 91,6 mln zł, co odpowiada kwocie wydatków kwalifikowalnych tego projektu. Zgodnie z zawartą umową dofinansowanie ww. projektu wyniesie nie więcej niż 37,1 mln zł, co stanowi 40,51 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach tego projektu. Dofinansowanie w ramach Umowy zostanie wypłacone po ustanowieniu i wniesieniu przez Spółkę

zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, przy czym zasadniczą formą zabezpieczenia będzie weksel własny in blanco.

W pozostałym zakresie postanowienia Umowy (w tym w szczególności w zakresie jej rozwiązania czy warunków zwrotu udzielonego dofinansowania) nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

4. W dniu 6 listopada 2017 r. spółka zależna Emitenta – Huta Bankowa Sp. z o.o. zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, występującym w roli tzw. instytucji pośredniczącej (dalej jako: NCBiR), umowę na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pod nazwą: „Automatyczna linia kontrolno-badawcza pierścieni i obręczy z inteligentnym systemem identyfikacji i pomiaru defektów wewnętrznych metodą PA, rozpoznawania błędów kształtu z wykorzystaniem głowic pomiarowych 3D oraz stanowiskiem pomiaru własności mechanicznych SMART-HARD”, który realizowany będzie w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Umowa). Całkowity koszt realizacji ww. projektu wynosi ok. 36,3 mln zł, co odpowiada kwocie wydatków kwalifikowalnych tego projektu. Na warunkach określonych w ww. umowie NCBiR przyznał dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 21,8 mln zł, co stanowi 60% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach tego projektu.
5. W dniu 27.06.2018r. Emitent zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, występującym w roli tzw. instytucji pośredniczącej (dalej jako: NCBiR), umowę na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pod tytułem: „Innowacyjne rury ze stali bainitycznej z efektem TRIP przeznaczone na wysokowytrzymałe wyroby dla przemysłu wydobywczego o podwyższonych właściwościach użytkowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Umowa). Powyższy projekt będzie realizowany w ramach Oddziału Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem. Całkowity koszt realizacji ww. projektu wynosi ok. 74,9 mln zł, co odpowiada kwocie wydatków kwalifikowalnych tego projektu. Zgodnie z zawartą Umową dofinansowanie ww. projektu wyniesie nie więcej niż 30,5 mln zł, co stanowi 40,78% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach tego projektu. Okres kwalifikowalności kosztów dla ww. projektu rozpoczyna się z początkiem lipca 2018 r. i kończy się w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, tj. z końcem 2022 r. Dofinansowanie w ramach Umowy zostanie wypłacone po ustanowieniu i wniesieniu przez Spółkę zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym zasadniczą formą zabezpieczenia będzie weksel własny in blanco. W pozostałym zakresie postanowienia Umowy (w tym w szczególności w zakresie jej rozwiązania czy warunków ewentualnego zwrotu udzielonego dofinansowania) nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne umowy znaczące

W trakcie 2018 roku spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia nie zawierały znaczących umów współpracy lub kooperacji.

2.14. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаными

W okresie sprawozdawczym Emitent oraz podmioty od niego zależne nie zawierały transakcji na warunkach innych niż rynkowe.

2.15. Emisje papierów wartościowych.

W 2018 roku spółki z Grupy Kapitałowej ALCHEMIA nie emitowały papierów wartościowych.

2.16. Prognozy wyników finansowych

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych (odpowiednio jednostkowych oraz skonsolidowanych) za rok 2018 r.

Rok 2018 był okresem niezłej koniunktury dla firm produkujących i przetwarzających stal. Popyt i marże na wyrobach produkowanych przez spółki należące do GK Alchemia były znacznie lepsze od roku 2017.

Aktualne informacje o sytuacji makroekonomicznej i napływające bezpośrednio od naszych klientów sygnalizują spowolnienie koniunktury, a co za tym idzie spadek zapotrzebowania i cen na wyroby w sektorze stalowym.

Nieuregulowana kwestia cen energii oraz wymuszony przez brak rąk do pracy wzrost wynagrodzeń może mieć wpływ na wysokość marż i rentowność produkcji.

W tej sytuacji Spółki GK Alchemia będą podejmować działania oszczędnościowe, aby zahamować negatywne tendencje i zapewnić osiągnięcie w roku 2019 satysfakcjonującego poziomu wyniku netto i EBITDA.

2.17. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 04.01.2019 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę na podstawie, której zakończył w dniu 4 stycznia 2019 r. skup akcji własnych realizowany dotychczas na podstawie: (i) uchwały nr 21/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 roku („Uchwała 1”), (ii) uchwały nr 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2015 roku („Uchwała 2”), oraz (iii) uchwały nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki z dnia 17 maja 2018 roku („**Uchwała 3**”) (Uchwała 1, Uchwała 2 i Uchwała 3 razem jako „**Uchwały**”). Zarząd zdecydował o zakończeniu prowadzenia skupu akcji, ze względu na osiągnięcie satysfakcjonujących dla Spółki parametrów ilościowo - wartościowych skupu określonych w Uchwałach.

W dniu 11 stycznia 2019 roku Zarząd Alchemia S.A. (Spółka, Alchemia) powziął informację o ogłoszeniu przez: (i) Pana Romana Krzysztofa Karkosika; (ii) Panią Grażynę Wandę Karkosik; (iii) Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; (iv) Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz (v) EASTSIDE-BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Wzywający), działającymi łącznie i w porozumieniu (Porozumienie), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) wezwania do zapisywania się na sprzedaż 29.245.000 akcji Alchemia S.A. tj. na sprzedaż wszystkich akcji Alchemia znajdujących się w obrocie giełdowym, a które nie znajdują się w posiadaniu Wzywających. W związku z ogłoszonym wezwaniem planowane jest osiągnięcie przez Wzywających poziomu 100% kapitału zakładowego / ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia. Podmiotem pośredniczącym w Wezwaniu jest Santander Bank Polska S.A. prowadzącego działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. Podmiotem nabywającym akcje jest Impexmetal S.A. Zgodnie z treścią Wezwania, jeśli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu akcji Wzywający osiągną łącznie próg 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, Wzywający podejmą działania w celu przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych w terminie do 3 miesięcy od osiągnięcia tego progu, na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy, z zachowaniem wszelkich uprawnień, jakie w związku z tym procesem przysługują akcjonariuszom mniejszościowym. Zgodnie z treścią Wezwania intencją Wzywających jest to, aby w przyszłości, po przeprowadzeniu przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, o którym mowa powyżej, nastąpiło docelowo przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki) i wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

W dniu 4 marca 2019 r. Zarząd Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: „Emitentem”, „Spółką”) otrzymał postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 1 marca 2019 r. rejestracji połączenia Emitenta ze Spółkami zależnymi tj. Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem, Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (dalej zwane: „Spółki Przejmowane”). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Emitenta, w drodze sukcesji uniwersalnej. Jako, że Emitent był jedynym współnikiem Spółek Przejmowanych, Połączenie zostało przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta jak również bez zmiany Statutu Spółki. Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

W dniu 1 kwietnia 2019 r. Zarząd spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) powziął wiadomość (na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („**Sąd Rejestrowy**”) Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 marca 2019 r. zmian wynikających z: (i) uchwały nr 5/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego, (ii) uchwały nr 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji oraz (iii) uchwały nr 7/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki (razem jako „**Uchwały**”).

Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 260.000.000 zł (dwieście sześćdziesiąt milionów złotych) do kwoty 225.485.000 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę 34.515.000 zł (trzydzieści cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy złotych) poprzez umorzenie 26.550.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych Spółki, uprawniających do 26.550.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty i trzydzieści groszy) każda akcja, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGRBRN00012.

Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki wynosi 225.485.000 zł i składa się z 173.450.000 (sto siedemdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, uprawniających łącznie do 173.450.000 (sto siedemdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów, o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty i trzydzieści groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 225.485.000 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 173.450.000.

Jednocześnie Sąd Rejestrowy dokonał także rejestracji zmiany oznaczenie istniejących akcji Alchemia S.A. zgodnie z uchwałą nr 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji, z zastrzeżeniem, że w ocenie Spółki przedmiotowa zmiana oznaczenia akcji nie została przez Sąd Rejestrowy dokonana względem akcji serii D, co Spółka zamierza skorygować poprzez złożenie odpowiedniego wniosku o sprostowanie wpisu w tym zakresie.

W związku z rejestracją Uchwał przez Sąd Rejestrowy, doszło do zmiany Statutu Spółki, w ten sposób że:

1. uchylono dotychczasową treść art. 9 ust. 1 Statutu oraz nadano mu się następujące brzmienie: „Kapitał akcyjny Spółki wynosi 225.485.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów i czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 173.450.000 (sto siedemdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „A”, o wartości nominalnej 1,30 (jeden złoty i trzydzieści groszy) złote każda”,

2. zmieniono § 7 Statutu w ten sposób, że po pkt 143 dodano pkt 144 i 145 o następującym brzmieniu: „144) Kucie, prasowanie, wylączanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z), 145) Produkcja narzędzi (25.73.Z)”.

W dniu 11 kwietnia 2019 r. Zarząd Spółki powziął wiadomość, iż Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał na wniosek Spółki sprostowania wpisu w Dziale I w Rubryce 9 w punkcie 4 w polu 2 w zakresie liczby akcji serii D Spółki, w ten sposób, że dotychczasowa liczba akcji serii S, tj. 44.996.800 została wykreślona. Powyższa zmiana wynika ze zmiany oznaczenia istniejących akcji Alchemia S.A. zgodnie z Uchwałą nr 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.

3. Perspektywy rozwoju oraz zagrożenia

3.1. Strategia rozwoju

Strategia działania Emitenta jest spójna ze strategią działania Grupy Kapitałowej Alchemia. Wszystkie podejmowane działania zmierzają do wzmocnienia pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej Alchemia jako jedynego krajowego producenta rur bez szwu i obręczy kolejowych oraz innych specjalistycznych wyrobów stalowych. Niezmiennym celem działalności jest wykorzystanie powiększonej skali działania do poprawy rentowności przy jednoczesnym wykorzystaniu efektów synergii oraz stałe zwiększanie sprzedaży produktów z tzw. wartością dodaną, głównie dla branży energetycznej i OCTG oraz dla przemysłu maszynowego.

Cele strategiczne

Nadrzędnym celem strategicznym Grupy Kapitałowej Alchemia jest budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych, w tym w szczególności:

- dostosowywanie jakości produktów do wymagań klientów poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii,
- obniżanie kosztów wytwarzania poprzez modernizację głównych ciągów produkcyjnych,
- zmniejszanie wrażliwości na koszty energii i gazu ziemnego poprzez wykorzystywanie efektywnych rozwiązań technologicznych i energetycznych,
- pogłębianie integracji pomiędzy podmiotami Grupy i w konsekwencji maksymalizację efektów synergii,
- zmniejszanie wrażliwości na zmiany koniunktury i ceny materiałów do produkcji poprzez wydłużanie łańcuchów produktowych.

Złożenia produktowe

Spółki Grupy Kapitałowej Alchemia zamierzają kontynuować i rozszerzać ofertę w zakresie produkcji rur bez szwu, prętów i kształtowników łebkowych, pierścieni kuto-walcowanych, obręczy kolejowych i tramwajowych oraz wyrobów kuzienniczych, wykorzystując posiadane atuty:

- dużą i zdywersyfikowaną bazę stałych klientów, będących liderami w swoich branżach,
- doświadczoną kadrę w technologii przetwórstwa stali,
- wysoki potencjał do modernizacji i rozwoju,

Strategia działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Alchemia

Ciągła optymalizacja w zakresie wykorzystania posiadanych zasobów i mocy produkcyjnych, logistyki, sprzedaży i obsługi klienta oraz podnoszenie jakości dotychczasowych produktów i wydajności pracy.

Główne cele strategiczne w tym obszarze:

- maksymalizacja efektywności procesów produkcyjnych poprzez stosowanie najlepszych standardów w zakresie planowania produkcji i eksploatacji majątku,
- zwiększenie kontroli i optymalizacja wykorzystywanych mocy produkcyjnych, surowców i energii,
- optymalizacja procesów produkcyjno- logistycznych poprzez etapowe wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologiczno-informatycznych, zapewniających pełny monitoring procesu produkcyjnego,
- zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz instalacji,
- spełnienie wymagań najlepszych dostępnych technik i wymogów ochrony środowiska,
- rezygnacja z aktywów o niskiej produktywności, co pozwoli uzyskać potrzebny dla rozwoju spółki kapitał:
 - sprzedaż lub wynajem niewykorzystywanych nieruchomości,
 - sprzedaż niewykorzystywanych, opartych na starych technologiach maszyn i linii produkcyjnych.

Strategia działalności handlowej Grupy Kapitałowej Alchemia

Dążenie do tego, aby dla naszych klientów stać się dostawcą pierwszego wyboru.

Doskonalenie systemu obsługi klienta z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań logistycznych.

Innowacyjne zarządzanie wiedzą rynkową i kreowanie marek produktów.

Ekspansja na nowe, perspektywiczne segmenty i rynki geograficzne.

Koncentracja działań marketingowych i rozwijanie bezpośredniej współpracy z odbiorcami docelowymi.

Dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców strategicznych, co pozwoli na zachowanie ciągłości procesów produkcyjnych, a także maksymalne wykorzystania zdolności wytwórczych.

Dywersyfikację źródeł zaopatrzenia i bazowanie na długoterminowych umowach.

Udoskonalanie procedury załatwiania reklamacji klienta.

Rozwój i budowanie wartości poprzez innowacje

Kluczowym wyzwaniem i celem dla Grupy Kapitałowej Alchemia jest poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych i efektywnych procesów i rozwiązań technologicznych, a w konsekwencji podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności oferowanych produktów.

Podstawowy obszar projektów badawczych Grupy Kapitałowej skupiać się będzie na procesach umożliwiających obniżenie energochłonności stosowanych technologii oraz uzyskanie zaawansowanych technologicznie, innowacyjnych produktów o lepszych własnościach użytkowych oraz wyznaczanie kierunków, w których powinien następować rozwój produktów.

We współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi oraz w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych kadr technologicznych zamierzamy prowadzić programy badawcze i wdrożyć projekty modernizacyjne.

3.2. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju

Na rozwój przedsiębiorstwa Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej mają wpływ zarówno czynniki zewnętrzne, niezależne od przedsiębiorstwa, jak i wewnętrzne – ściśle związane z jego działalnością.

Poniżej wymieniono czynniki, które mają istotny wpływ na strategię rozwoju Emitenta.

Czynniki zewnętrzne:

- Koniunktura na rynku w sektorze stalowym
- Wzrost konkurencji na rynku krajowym – co jest spowodowane otwarciem granic, zniesieniem barier prawno-organizacyjnych i handlowych

Czynniki wewnętrzne:

- Utrzymanie obecnych i pozyskiwanie nowych klientów.
Najważniejszym czynnikiem wewnętrznym, który może wpłynąć na rozwój oraz realizowaną przez Emitenta sprzedaż – w obliczu wzrastającej konkurencji – jest utrzymanie obecnych oraz umiejętność pozyskania nowych klientów.
- Kwalifikacje i stabilność zatrudnienia kadry zarządzającej i pracowników.
Posiadane kwalifikacje, umiejętności i zaangażowanie pracowników w sprawy Spółki są czynnikami, które w znacznej mierze decydują o rozwoju firmy. Dlatego też, Emitent kładzie nacisk na tworzenie odpowiednich warunków pracy na każdym stanowisku, umożliwia pracownikom systematyczny rozwój, poprzez szkolenia i kursy, co z kolei otwiera im szanse awansu zawodowego i finansowego. Ponadto działania podejmowane przez Zarząd mają na celu stworzenie odpowiedniej atmosfery pracy, zaszczepienie oraz podtrzymanie świadomości wspólnie zamierzonego celu i kreowanie emocjonalnych więzi pomiędzy firmą a jej pracownikami.
- Sytuacja podmiotów zależnych.

3.3. Realizacja strategii w roku 2018 – najważniejsze działania oraz perspektywy rozwoju

We wszystkich Oddziałach Spółki podejmowano działania zmierzające do optymalizacji procesu produkcji poprzez opracowanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych, z których najważniejsze to:

- Innowacyjna technologia walcowania rur bezszwowych ze stali stopowych realizowana przez OWRA,
- Technologia walcowania bezkielichowego rur bezszwowych realizowana przez ORXP,
- Nowy asortyment stalowych grubościennych rur bez szwu realizowany przez OHBT,
- Nowy asortyment prętów i kształtowników o projektowanych właściwościach realizowany przez walcownię długą Huty Bankowa Sp. z o.o.,
- Nowy asortyment obręczy i pierścieni profilowanych realizowany przez wydział obręczarni Huty Bankowa Sp. z o.o.
- W roku 2019 kontynuowana będzie realizacja kluczowych projektów modernizacyjnych w Hucie Bankowa Sp. z o.o. oraz podejmowane będą starania w celu zamknięcia finansowania dla projektów badawczo-rozwojowych opracowanych w OWRA i OHBT.

W zakresie pogłębiania integracji pomiędzy podmiotami Grupy podjęto decyzję o połączeniu Spółki dominującej ze spółkami zależnymi poprzez przejęcie przez Alchemia S.A. spółek zależnych tj.:

- Kuźnia Batory Sp. z o.o.
- WRA Sp. z o.o.
- Rurexpol Sp. z o.o.
- Huta Batory Sp. z o.o.

i w konsekwencji maksymalizacja efektów synergii w obszarze prowadzonej działalności przez Spółki GK Alchemia.

W zakresie optymalizacji aktywów podjęto decyzję o wyłączeniu z działalności produkcyjnej i sprzedaży nieruchomości fabrycznych zlokalizowanych w Chorzowie, będących we władaniu Alchemia SA i Kuźnia Batory sp. z o.o.

W roku 2019 planowane są kolejne działania w celu wyłączenia zbędnych nieruchomości i sprzedaży podmiotom zewnętrznym m.in. w Zawadzkiem i Chorzowie.

W obszarze optymalizacji procesów produkcyjno - logistycznych realizowane były prace wdrożeniowe systemu informatycznego klasy ERP na podstawie umowy z firmą IFS, które zostaną sfinalizowane w roku 2019 we wszystkich oddziałach Alchemia S.A. oraz w spółce zależnej Huta Bakowa sp. z o.o..

W obszarze zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców strategicznych zawarto trzyletnią umowę na dostawy wsadu do produkcji rur, prętów i kształtowników, a jednocześnie w celu zapewnienia dywersyfikacji dostaw wsadu dokonywane były zakupy u innych producentów wsadu. W dalszym ciągu poszukiwane są nowe kierunki dostaw wsadu i materiałów strategicznych do produkcji stali jak elektrody grafitowe i żelazostopy.

4. Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego

4.1. Obowiązujące zasady ładu korporacyjnego

Informacja nt. stosowanych zasad ładu korporacyjnego

W 2018 r. Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2016 r., pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (DPSN, Zasady Ładu Korporacyjnego), które zostały opublikowane w serwisie poświęconym tematyce dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem internetowym:

https://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw

Obowiązek stosowania przez Spółkę DPSN wynika z § 29 Regulaminu GPW, zgodnie z którym, w przypadku podjęcia przez Radę GPW na wniosek Zarządu GPW uchwały, przyjmującej zasady ładu korporacyjnego dla spółek publicznych będących emitentami m.in. akcji, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, emitenci powinni stosować te zasady ładu korporacyjnego. Zasady ładu korporacyjnego określone w uchwale nie są przepisami obowiązującymi na GPW w rozumieniu Regulaminu Giełdy.

Odstępstwa od stosowanych Zasad Ładu Korporacyjnego

Poniżej zamieszczono informacje nt. zasad ładu korporacyjnych zbioru DPSN 2016 od stosowania których Spółka odstąpiła w 2018 roku wraz z komentarz nt. przyczyn odstąpienia.

I.Z.1.3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,

Komentarz spółki :

Szczegółowy zakres zadań określony jest w Regulaminie Zarządu Spółki, zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą. Regulamin Zarządu dostępny jest na stronie internetowej Spółki

I.Z.1.9. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,

Na stronie internetowej nie zostały zamieszczone takie informacje, jednak zostaną one uzupełnione w przyszłości jeżeli wystąpią. W okresie 5 lat obrotowych Spółka nie wypłacała dywidendy.

I.Z.1.10. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,

Komentarz spółki :

Na stronie internetowej nie zostały zamieszczone takie informacje, jednak zostaną one uzupełnione w przyszłości jeżeli wystąpią.

I.Z.1.11. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,

Komentarz spółki :

Spółka posiada sformalizowaną politykę odnośnie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego. Spółka, dbając o zapewnienie rzetelnego poziomu badania sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego), kieruje ofertę przeprowadzenia badania do renomowanych firm audytorskich, będących gwarantem, że proces badania sprawozdania finansowego będzie przeprowadzony w możliwie szerokim zakresie. Niezwłocznie po wyborze audytora informacja podawana jest do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego i zamieszczona na stronie internetowej spółki.

I.Z.1.15. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa 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,

Komentarz spółki :

Spółka nie posiada polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. W Spółce wybór kluczowych członków zarządu oraz menedżerów jest realizowany w oparciu o doświadczenie, kwalifikacje, kompetencje i profesjonalizm kandydatów.

I.Z.1.16. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,

Komentarz spółki :

Spółka nie rejestruje przebiegu obrad w formie audio i wideo. Zarówno Statut Spółki jak i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie uwzględniają takich regulacji. Ponadto niestosowanie tej zasady podyktowane jest również względami technicznymi jak i finansowymi, które wiążą się z wdrożeniem systemu transmisji danych.

I.Z.1.20. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,

Komentarz spółki :

Spółka nie prowadzi zapisu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio i wideo. Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje przewidziane prawem, umożliwiając akcjonariuszom zapoznanie się ze sprawami będącymi przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. Uchwały wraz z uzasadnieniem podaje się do publicznej wiadomości w wymaganych terminach w formie raportów bieżących i zamieszcza się na stronie internetowej ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i uzasadnieniem.

Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia Spółka podaje do publicznej wiadomości informacje o podjętych uchwałach wraz z informacją o wynikach głosowania. Posiedzenia protokołowane są przez Notariusza a protokoły znajdują się w Spółce. W ocenie spółki taka forma informowania o przebiegu Walnych Zgromadzeń jest wystarczająca dla zachowania pełnej transparentności oraz zabezpiecza prawa akcjonariuszy w tym zakresie.

II.Z.1. Wewnętrzny 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.

Komentarz spółki :

Sprawy w Spółce prowadzone przez zarząd w sposób kolegialny. Rada Nadzorcza powołuje Zarząd do pełnienia określonych funkcji w Spółce. Szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności określony jest w Regulaminie Zarządu Spółki, zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą i jest udostępniony na stronie internetowej.

II.Z.2.Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

Komentarz spółki :

Dokumenty wewnętrzne Emitenta na chwilę obecną nie zobowiązują członków zarządu do uzyskania zgody rady nadzorczej w zakresie wskazanym w zasadzie, jakkolwiek z dotychczasowej praktyki Emitenta wynika, że rada nadzorcza posiada informacje na temat ewentualnie pełniących funkcji przez członków zarządu w organach innych podmiotów.

II.Z.5. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.

Komentarz spółki :

Powyższe ma charakter przejściowy. Spółka dąży starań, aby na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki rozpatrzona została sprawa przekazywania pozostałym członkom Rady oraz Zarządowi Spółki oświadczenia o spełnianiu przez Członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.

Komentarz spółki :

Ocena spełnienia kryteriów niezależności przedstawiona będzie przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu począwszy od 2018 r.

II.Z.10.3 Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

Komentarz spółki :

Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej rekomendację co do stosowania tej zasady w przyszłości.

II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.

Komentarz spółki :

RN opiniuje i rozpatruje wyłącznie sprawy mające być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, które są wnoszone do porządku obrad przez Zarząd.

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

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

Komentarz spółki :

Z uwagi na brak zgłaszanych oczekiwań akcjonariuszy oraz strukturę akcjonariatu w ocenie spółki nie jest uzasadnione prowadzenie WZ w czasie rzeczywistym. Niestosowanie tej zasady podyktowane jest również względami technicznymi i ekonomicznymi związanymi z ewentualnym wdrożeniem tej zasady.

V.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Komentarz spółki :

Z uwagi na strukturę akcjonariatu w ocenie spółki nie jest uzasadnione prowadzenie WZ w czasie rzeczywistym.

V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanim zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanim podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.

Komentarz spółki :

Statut Spółki nie zawiera kompetencji rady nadzorczej do wyrażania zgody na określone umowy zawierane przez Spółkę z podmiotami powiązanymi. Ewentualna zmiana postanowień statutu uzależniona jest od decyzji akcjonariuszy Spółki głosujących na Walnym Zgromadzeniu. Sprawia to, że Spółka decyduje się na odstąpienie od stosowania zasady.

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 rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Komentarz spółki :

Spółka aktualnie nie posiada wewnętrznych regulacji określających kryteria i okoliczności, w których może dojść do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. W Spółce stosowana jest zasada wyłączenia członka zarządu lub rady od udziału w rozpatrywaniu spraw objętych lub zagrożonych konfliktem interesów.

VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.

Komentarz spółki :

Spółka nie posiada przyjętej polityki wynagrodzeń.

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.

Komentarz spółki :

Spółka nie posiada przyjętej polityki wynagrodzeń.

VI.R.3 Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.

Komentarz spółki :

W radzie nadzorczej nie funkcjonuje komitet ds. wynagrodzeń.

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Komentarz spółki :

W Spółce nie zostały przyjęte programy motywacyjne. Zasady wynagradzania pracowników spółki określa Regulamin Wynagradzania. Formę i strukturę wynagrodzeń członków zarządu spółki ustala Rada Nadzorcza spółki.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

Komentarz spółki :

Zasada nie jest stosowana, zgodnie z wyjaśnieniem zamieszczonym w komentarzu do zasady Z.VI.1.

VI.Z.3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki.

Komentarz spółki :

Decyzję o wynagrodzeniu członków RN podejmują akcjonariusze na walnym zgromadzeniu i Spółka nie może zagwarantować, że akcjonariusze będą głosować w sposób gwarantujący stosowanie powyższej zasady.

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.

Komentarz spółki :

Spółka aktualnie nie posiada przyjętej polityki wynagrodzeń. Zasady i wysokość wynagrodzenia Zarządu ustala Rada Nadzorcza a zasady i wysokość wynagrodzenia Członków Rady ustala Walne Zgromadzenie. Spółka publikuje informacje dotyczące wynagrodzeń Członków organów Spółka w raportach rocznych.

4.2. Akcje i akcjonariat Jednostki Dominującej

Na dzień 1 stycznia 2018 roku kapitał zakładowy ALCHEMIA S.A. wynosił 260 000 000,00 zł, na który składa się 200 000 000 akcji o wartości nominalnej 1,30 zł każda.

Struktura kapitału zakładowego Emitenta na dzień 1 stycznia 2018 roku przedstawiała się następująco:

Nr serii akcji	Ilość akcji	Wartość akcji
Seria A	1 124 920	1 462 396
Seria B	1 124 920	1 462 396
Seria C	8 999 360	11 699 168
Seria D	44 996 800	58 495 840
Seria E	143 752 848	186 878 702
Seria F	1 152	1 498
Suma	200 000 000	260 000 000

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania, w związku z rejestracją w dniu 29 marca 2019 r. obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji własnych Alchemia S.A. w ilości 26.550.000 sztuk, kapitał zakładowy ALCHEMIA S.A. wynosi 225 485 000,00 zł, na który składa się 173 450 000 sztuk akcji serii A o wartości nominalnej 1,30 zł każda.

Struktura kapitału zakładowego Emitenta na dzień przekazania niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

Nr serii akcji	Ilość akcji	Wartość akcji
Seria A	173 450 000	225 485 000
Suma	173 450 000	225 485 000

Poniżej zamieszczono strukturę akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. posiadających powyżej 5% akcji Spółki na dzień przekazania niniejszego sprawozdania.

Zgodnie z posiadanymi informacjami, na dzień przekazania niniejszego sprawozdania, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. są:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień przekazania sprawozdania		Stan na dzień 31.12.2018	
		Ilość akcji	% udział w ogólnej liczbie głosów	Ilość akcji	% udział w ogólnej liczbie głosów
1.	Roman Krzysztof Karkosik	141.831.074 ¹⁾	81,7706% ²⁾	131.513.352 ³⁾	65,7567% ⁴⁾
2.	Grażyna Wanda Karkosik	29.000.000	16,7195%	27.489.218	13,7446%
3.	Pozostali	2.618.926	1,5099%	40.997.430	20,4987%

¹⁾ zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 02.04.2019 r. akcjonariusz ten posiadał bezpośrednio 39.260.000 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz pośrednio poprzez spółki zależne 102.571.074 sztuk akcji Alchemia S.A. przy czym zgodnie z ww. zawiadomieniem na pośredni stan posiadania składają się: i) 500.000 sztuk akcji Alchemia S.A. posiadanych przez Boryszew S.A., ii) 86.826.074 sztuk akcji Alchemia S.A. posiadanych przez Impexmetal S.A. iii) 15.245.000 akcji Alchemia S.A. posiadanych przez Eastside – Bis Sp. z o.o.

²⁾ zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 02.04.2019 r. akcjonariusz ten posiadał bezpośrednio 22,6348% oraz pośrednio poprzez spółki zależne 59,1358% ogólnej liczby głosów Alchemia S.A, przy czym na pośredni stan posiadania składają się: i) akcje Alchemia S.A. posiadane przez Boryszew S.A., które stanowią 0,2883% ogólnej liczby głosów Alchemia S.A, ii) akcje Alchemia S.A. posiadane przez Impexmetal S.A. które stanowią 50,0583% ogólnej liczby głosów Alchemia S.A, iii) akcje Alchemia posiadane przez Eastside – Bis Sp. z o.o, które stanowią 8,7893% ogólnej liczby głosów Alchemia S.A

³⁾ zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 121/2018 z dnia 30.11.2018 r. akcjonariusz ten posiadał bezpośrednio 39.056.852 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz pośrednio poprzez spółki zależne 92.456.500 sztuk akcji Alchemia S.A. przy czym zgodnie z ww. zawiadomieniem na pośredni stan posiadania składają się: i) 26.506.500 akcji własnych Alchemia S.A., ii) 500.000 sztuk akcji Alchemia S.A. posiadanych przez Boryszew S.A., iii) 60.200.000 sztuk akcji Alchemia S.A. posiadanych przez Impexmetal S.A. iv) 5.250.000 akcji Alchemia S.A. posiadanych przez Eastside – Bis Sp. z o.o.

⁴⁾ zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 121/2018 z dnia 30.11.2018 r. akcjonariusz ten posiadał bezpośrednio 19,5284% oraz pośrednio poprzez spółki zależne 46,2283% ogólnej liczby głosów Alchemia S.A, przy czym na pośredni stan posiadania składają się: i) akcje własne Alchemia S.A., które stanowią 13,2533% ogólnej liczby głosów Alchemia S.A, ii) akcje Alchemia S.A. posiadane przez Boryszew S.A., które stanowią 0,25% ogólnej liczby głosów Alchemia S.A, iii) akcje Alchemia S.A. posiadane przez Impexmetal S.A. które stanowią 30,10% ogólnej liczby głosów Alchemia S.A, iv) akcje Alchemia posiadane przez Eastside – Bis Sp. z o.o, które stanowią 2,625% ogólnej liczby głosów Alchemia S.A.

Z zastrzeżeniem informacji zamieszczonych w niniejszym Sprawozdaniu, w szczególności dotyczących porozumienia, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 6/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r., Spółce nie są znane żadne umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami mogące mieć wpływ na wielkość udziału w kapitale Spółki, jak również nie są znane umowy w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

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

W Spółce w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta oraz żadne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Emitenta.

Zgodnie z Uchwałą nr 21 /2014 ZWZ z dnia 26 czerwca 2014 r. oraz z Uchwałą nr 19/2015 ZWZ z dnia 17 czerwca 2015 r. zmienionej Uchwałą nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Emitenta upoważnienia do nabywania akcji własnych, dokonano nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży jak niżej. Zgodnie z zapisami w/w Uchwał Spółka może dokonać skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu dalszej odsprzedaży na podstawie art. 362 par. 1 pkt 5 i 8 KSH w ilości nie większej niż 20% kapitału zakładowego za kwotę nie wyższą niż utworzony w tym celu kapitał rezerwy tj. odpowiednio za kwotę 35.000 tys. zł i 100.000 tys. zł. Nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub w celu dalszej odsprzedaży może następować odpowiednio najdłużej do 26 czerwca 2019 roku i 17 czerwca 2020 roku. Skup akcji własnych może nastąpić po cenie nie niższej niż 1,30 PLN i nie wyższej niż 15 PLN.

	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym/głosach	Wartość nominalna (zł)
Stan na początek okresu	19.615.651	9,808%	25.500.346,30
Skup w okresie 01.01.- 31.12.2018	6.934.349	3,467%	9.014.653,70
Sprzedaż akcji w okresie 2018	0	0	0
Stan na koniec okresu	26.550.000	4,507%	34.515.00,00

Średnia cena nabycia akcji własnych w 2018 r. wyniosła 4,7817 zł za jedną akcję.

Spółka nie posiada wyemitowanych obligacji. W Spółce nie występują programy akcji pracowniczych.

4.3. Władze Jednostki Dominującej

Zarząd ALCHEMIA S.A.

W trakcie 2018 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu przedstawiał się następująco:

Pani Karina Wściubiak-Hankó	Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
Pan Marek Misiakiewicz	Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju
Pan Janusz Siemieniec	Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Operacyjnych

Zarząd działa w oparciu o przepisy Statutu Spółki oraz Kodeksu Spółek Handlowych.

Zarząd jest organem wykonawczym kierującym działalnością Spółki.

Według Statutu Spółki Zarząd składa się z od jednego do pięciu osób wybieranych na trzy lata przez Radę Nadzorczą Spółki i działa pod przewodnictwem Prezesa. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w granicach określonych prawem. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu wraz z prokurentem.

Prezes kieruje pracą Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Głosowanie jest jawne, jednakże na wniosek jednego z członków Zarządu przeprowadza się głosowanie tajne.

Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie decyzji związanych z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżonych ustawą lub Statutem do kompetencji WZA lub Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki upoważniony jest m.in. do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w szczególności w zakresie spraw majątkowych Spółki i zawierania umów.

W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu Spółki, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien powstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

Szczegółowe zasady działania Zarządu reguluje Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu, dostępne na stronie internetowej Spółki www.alchemiasa.pl

Zarząd Alchemia nie posiada indywidualnych uprawnień w zakresie emisji akcji – w spółce nie występuje kapitał warunkowy/docelowy.

Nie występują umowy przewidujące rekompensatę dla osób zarządzających w przypadku ich rezygnacji lub odwołania.

Wynagrodzenie osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących Emitenta:

Informacje powyższe są zawarte w pkt. 28.3 oraz 28.4 jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz w pkt. 31.3 oraz 31.4 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Nie istnieją zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających i nadzorujących.

Rada Nadzorcza ALCHEMIA S.A.

W trakcie 2018 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| ▪ Pan Wojciech Zymek | Przewodniczący |
| ▪ Pan Arkadiusz Krężel | Wiceprzewodniczący |
| ▪ Pan Mirosław Kutnik | Sekretarz |
| ▪ Pan Dariusz Jarosz | Członek |
| ▪ Pan Jarosław Antosik | Członek |

W dniu 27 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. podjęło uchwały powołujące ww. osoby, na kolejną pięcioletnią kadencję członków organu nadzorującego Spółkę.

Statut Spółki stanowi, że Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.

Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, zaś członkowie Rady Nadzorczej Spółki wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej, lub na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień poprzedzający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać pisemny udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności: telefonu, lub poczty elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o treści uchwały. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i w sprawach personalnych oraz w sprawach powoływania i odwoływania członków Zarządu.

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią członkowie niezależni, którzy są wolni od powiązań ze Spółką i nie są akcjonariuszami oraz pracownikami.

Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

- 1) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;
- 2) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
- 3) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenia zawodowe oraz reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

Do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy w szczególności:

- 1) badanie rocznego sprawozdania finansowego w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;
- 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu;
- 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów;
- 4) składanie WZA pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3;
- 5) opiniowanie wniosków co do podziału zysków i pokryciu strat;
- 6) wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższa 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
- 7) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą 30.000.000 PLN (słownie: trzydzieści milionów) oraz nie przekraczającą 100.000.000 zł (słownie: sto milionów);
- 8) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu;

- 9) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 10) zatwierdzenie uchwalonego przez Zarząd regulaminu podziału akcji pomiędzy uprawnionych pracowników.

Zasady działania Rady Nadzorczej reguluje Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej zawarty jest w w/w regulaminie dostępnym na stronie internetowej: www.alchemiasa.pl Zgodnie ze Statutem ALCHEMIA S.A. odwoływanie i powoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia.

Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta jest udostępniana akcjonariuszom w takim terminie aby mogli się oni zapoznać przez zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

W celu umożliwienia Radzie Nadzorczej sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki, Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej podstawowe informacje finansowe dotyczące Spółki i Grupy Kapitałowej Alchemia oraz informacje o zdarzeniach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na wyniki działalności lub też stan majątku Spółki.

W dniu 26 września 2017 roku Rada Nadzorcza Alchemia S.A. działając na podstawie art. 128 i art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089), powołała Komitet Audytu, który na dzień 31.12.2018 r. działał w następującym składzie osobowym:

- Pan Jarosław Antosik – Przewodniczący Komitetu Audytu, członek spełniający kryterium niezależności,
- Pan Dariusz Jarosz, – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu, członek spełniający kryterium niezależności,,
- Pan Arkadiusz Krężel – Sekretarz Komitetu Audytu,

W okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. skład Komitetu Audytu nie uległ żadnym zmianom.

Dwóch członków Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności a także spełnione są pozostałe wymagania określone w art. 128 i art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.

- (i) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- (ii) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży,
- (iii) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

W odniesieniu do wymogów w zakresie posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych są to:

Jarosław Antosik – Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania. Ukończone studia doktoranckie w Szkole Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Licencjonowany doradca podatkowy.

Dariusz Jarosz – Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauki Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego Studium Analiz Rynku i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej, dyplomowany analityk finansowy. Ukończony kurs Członków Rad Nadzorczych, kurs Maklera Papierów Wartościowych oraz kurs Doradcy Inwestycyjnego. Posiada ukończony Kurs Analityków Finansowych CFA (Chartered Financial Analyst). Szef działu Analiz Martis Consulting.

W/w członkowie komitetu audytu posiadają również wiedzę praktyczną z branży Emitenta.

W odniesieniu do wymogów w zakresie posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie branży jest to:

Arkadiusz Krężel – ukończona Politechnika Śląska w Gliwicach, mgr. Inż. Elektryk, specjalizacja Automatyzacja i Elektryfikacja Kopalń. W latach 1992-2006 Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zajmującej się m.in. kompleksową restrukturyzacją sektora stalowego w Polsce. W latach 1992 – 1993 był Członkiem Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Członkiem Zespołu Zadaniowego ds. Strategii Rozwoju Regionalnego przy Urzędzie Rady Ministrów. Ponadto, będąc członkiem rad nadzorczych nadzorował prace Zarządów: Państwowej Agencji Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach (1990 – 1992), Polskiego Banku Rozwoju S.A. w Warszawie (1992 – 1998), Pierwszego Polsko – Amerykańskiego Banku S.A. w Krakowie (1992 – 1999), Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie (1999 – 2001), PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. w Krakowie (2003 – 2006), Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. w Katowicach (2003 – 2006). Aktualnie Członek Rady Nadzorczej Boryszew S.A., Impexmetal S.A., Silesia S.A. oraz Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych Sp. z o.o.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej opracował i uchwalił:

- Politykę wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w Alchemia S.A.

- Procedurę wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w Alchemia S.A.
- Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem.

Główne założenia opracowanej polityki oraz procedury wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych są następujące:

1. Proces zbierania ofert rozpoczynany jest z inicjatywy Zarządu w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce, w szczególności poprzez wysłanie zaproszeń do składania ofert. Wniosek w tej sprawie może również złożyć Rada Nadzorcza Spółki, a w szczególności Komitetu Audytu.
2. Spółka przygotowuje dokumentację przetargową dla zainteresowanych zleceniem Podmiotów Uprawnionych, która umożliwia tym podmiotom poznanie działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, a także przejrzyste i niedyskryminujące kryteria wyboru, które są stosowane do oceny ofert złożonych przez firmy audytorskie.
3. Postępowanie rozpoczyna się od sprawdzenia czy oferty zostały złożone w terminie, o ile został wyznaczony i czy zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o postępowaniu dokumenty oraz czy z dokumentów wynika, że oferent spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o postępowaniu oraz niniejszej procedurze.
4. Spółka dokonuje ostatecznej oceny złożonych ofert zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w Polityce Wyboru a następnie przygotowuje sprawozdanie zawierające wnioski z procedury wyboru, które jest zatwierdzane przez Komitet Audytu.
5. Proces merytorycznego wyboru przez Radę Nadzorczą Spółki Podmiotu Uprawnionego inicjuje Komitet Audytu.
6. Komitet Audytu przekazuje Radzie Nadzorczej Spółki zestawienie podmiotów uprawnionych do badania Sprawozdań Finansowych spełniających kryteria, o których mowa w niniejszej Procedurze oraz Polityce Wyboru spośród wszystkich ofert złożonych do Spółki przez podmioty zainteresowane przeprowadzeniem czynności rewizji finansowej w Spółce.
7. Na podstawie otrzymanych ofert oraz ewentualnych wyjaśnień, Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej Spółki rekomendację, która wskazuje firmę audytorską, której proponuje się powierzyć badanie ustawowe, że jest ona wolna od wpływów stron trzecich i nie została na nią nałożona żadna klauzula ograniczająca wybór firmy audytorskiej.
8. W przypadku, gdy wybór podmiotu uprawnionego nie dotyczy przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego, rekomendacja Komitetu Audytu zawiera przynajmniej dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz uzasadnieniem oraz wskazaniem preferencji komitetu audytu wobec jednej z nich zgodnie z kryteriami przyjętymi w Polityce Wyboru.
9. Maksymalne okresy współpracy z podmiotem uprawnionym do badania oraz obowiązkowa rotacja kluczowego biegłego rewidenta:
 - a) maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez Podmiot Uprawniony lub firmę audytorską powiązaną z Podmiotem Uprawnionym lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat;
 - b) Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania rocznego sprawozdania finansowego w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat;
 - c) Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badania rocznego sprawozdania finansowego w Spółce po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania.

Główne założenia polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem są następujące:

1. Biegły rewident lub Podmiot Uprawniony przeprowadzający ustawowe badania Spółki, ani żaden z członków sieci, do której należy biegły rewident lub Podmiot Uprawniony, nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz Spółki, jej jednostki dominującej oraz jednostek przez nią kontrolowanych w ramach Unii żadnych zabronionych usług niebędących badaniem Sprawozdań Finansowych;
2. Usługami zabronionymi nie są usługi wskazane w art. 136 ust.2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Do usług dozwolonych zalicza się również przeprowadzenie półrocznego przeglądu śródrocznych Sprawozdań Finansowych Spółki.
3. Świadczenie usług, o których mowa w pkt 2. możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności, o której mowa w art. 69-73 Ustawy o biegłych rewidentach.
4. Zawarcie przez Spółkę umowy na świadczenie usług dozwolonych innych niż badanie, o których mowa w punkcie 2, następuje pod warunkiem uprzedniego dokonania przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności, o której mowa w art. 69-73 Ustawy o biegłych, a następnie poinformowania Spółki przez Komitet Audytu o wynikach tej oceny.

Komitet Audytu na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2018 roku zarekomendował Radzie Nadzorczej dwa podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych ze wskazaniem firmy BDO PL Sp. z o. o. sp. k. (obecnie BDO Sp. z o. o. sp. k.). Rekomendacja wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych została sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, obowiązującą w Spółce polityką i procedurą wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w Alchemia S.A.

W roku 2018 odbyły się 4 bezpośrednie posiedzenia Komitetu Audytu. Firma audytorska, badająca sprawozdanie za rok 2018, nie świadczyła dodatkowych dozwolonych usług niebędących badaniem.

4.4. Akcje ALCHEMIA S.A. oraz podmiotów powiązanych w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających i nadzorujących Emitenta nie posiadały akcji Emitenta na dzień publikacji poprzedniego raportu okresowego jak również na dzień przekazania raportu za rok 2018.

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających i nadzorujących Emitenta w ww. okresie nie posiadały żadnych uprawnień do akcji Emitenta.

Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały w ww. okresie udziałów/akcji w spółkach z Grupy Kapitałowej Alchemia S.A.

4.5. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy.

Zasady działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA) regulują postanowienia Statutu Spółki oraz Kodeks Spółek Handlowych. Szczegółowe zasady działania WZA oraz jego zasadnicze uprawnienia reguluje odrębny regulamin, zamieszczony na stronie internetowej Spółki www.alchemiasa.pl

WZA jest najwyższym organem Spółki i może obradować jako Zwyczajne bądź Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. WZA zwoływane przez Zarząd w trybie zwyczajnym, odbywa się raz w roku, najpóźniej w czerwcu.

Nadzwyczajne WZA zwołuje się w miarę potrzeby na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących razem co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki.

W WZA mają prawo uczestniczyć właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożyli w spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznych obrocie papierami wartościowymi.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w WZA oraz wykonywania na nim prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu WZA.

WZA otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a następnie spośród uprawionych do uczestnictwa w WZA wybierany jest Przewodniczący WZA. Do czynności Przewodniczącego należy m.in. zapewnienie prawidłowego przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań oraz stwierdzenie wyczerpania porządku obrad.

W razie nieobecności tych osób WZA otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Przewodniczący WZA kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i jest odpowiedzialny za zapewnienie sprawnego przebiegu obrad. W trakcie obrad, obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu odpowiadają na pytania akcjonariuszy z uwzględnieniem faktu, iż Spółka wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

Zgodnie ze statutem Spółki uchwały WZA wymaga, poza sprawami wymienionymi w przepisach prawa:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonanych przez nich obowiązków;
- 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 4) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych);
- 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych;

- 6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych;
- 7) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu Spółek Handlowych.
- 8) podjęcie decyzji o emisji akcji

Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, które są przyjmowane w drodze głosowania. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewidują inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach.

Przebieg Walnego Zgromadzenia protokolowany jest przez notariusza, który jest obecny podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

W 2018 roku Spółka stosowała zasadę nieodwoływania lub zmiany już ogłoszonych terminów walnych zgromadzeń. Spółka nie korzystała z transmitowania obrad walnego zgromadzenia za pomocą Internetu.

Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.6. Opis podstawowych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej Alchemia w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, merytoryczny i organizacyjny nadzór sprawuje Zarząd.

Sprawozdania przygotowuje Główny Księgowy Spółki, które następnie są weryfikowane i zatwierdzane przez Zarząd. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego.

Sprawozdania finansowe, roczne i półroczne, jednostkowe i skonsolidowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają kontroli przez niezależnego biegłego rewidenta. Podmiot badający sprawozdania finansowe jest wybierany w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu prac. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.

Podstawowym systemem kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki są:

1. wewnętrzny podział obowiązków w procesie przygotowywania sprawozdań finansowych;
2. bieżący, wewnętrzny nadzór nad pracami księgowości;
3. sporządzanie i wewnętrzna dystrybucja (Zarząd, Rada Nadzorcza) miesięcznych raportów finansowych zawierających bilanse, rachunki zysków i start, rachunki przepływów pieniężnych spółek zależnych Spółce i skonsolidowanych grupy kapitałowej;
4. wewnętrzne procedury i zarządzenia, dotyczące zawierania istotnych transakcji i zaciągania zobowiązań (zgodne ze Statutem Spółki i regulaminami organów zarządzających i nadzorujących);
5. wewnętrzny przegląd sprawozdań finansowych przed publikacją;
6. okresowy przegląd i badanie sprawozdań finansowych przez biegłego niezależnego rewidenta;
7. przeglądowi przez biegłego niezależnego rewidenta podlegają półroczne sprawozdania finansowe, natomiast badaniu podlegają sprawozdania roczne: jednostkowe i skonsolidowane.

4.7. Opis zasad zmian statutu

Zmian Statutu lub umowy Spółki Emitenta dokonuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Spółki.

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu podejmowana jest większością $\frac{3}{4}$ oddanych głosów.

5. Informacje uzupełniające

5.1. Podstawa sporządzenia i zasady sporządzenia sprawozdań finansowych

Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALCHEMIA za 2018 rok zawiera informacje, których zakres został określony w § 70 oraz § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”). Na podstawie §71 ust. 8 Rozporządzenia w ramach niniejszego sprawozdania zamieszczone zostały również ujawnienia informacji wymagane dla Sprawozdania z działalności Jednostki Dominującej o którym mowa i tym samym Emitent nie przekazuje odrębnego sprawozdania zarządu z działalności Jednostki Dominującej.

Sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Alchemia zawarte w ramach raportu za rok obrotowy 2018 sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską („MSSF”). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”). Raport roczny, którego elementem jest ww. sprawozdanie finansowe oraz niniejsze sprawozdanie z działalności zostało sporządzone na podstawie ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 § 60 Rozporządzenia.

W ramach niniejszego sprawozdania zamieszczone zostało oświadczenie w sprawie informacji niefinansowych o którym mowa w art. 55 ust. 2b) przy czym oświadczenie to zawiera również ujawnienia wymagane dla Jednostki Dominującej, o których mowa w art. 49b ust. 2 Ustawy o rachunkowości niezbędne do oceny rozwoju, wyników i sytuacji Jednostki Dominującej oraz wpływu jej działalności na zagadnienia, o których mowa w art. 49b ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości.

Sporządzając oświadczenie na temat informacji niefinansowych Emitent bazował na wskaźnikach ujętych w tzw. Standardzie Informacji Niefinansowych (SIN) opracowywanym przez Fundację Standardów Raportowania. Oświadczenie, o którym mowa powyżej co do zasady jest zgodne ze standardem SIN, z zastrzeżeniem niekompatybilności sektorów ujętych w SIN z działalnością prowadzoną przez Emitenta, co wpływa na brak możliwości odniesienia się niektórych spośród wskaźników. Ponadto wpływ na uwzględnienie nie pełnego zakresu wskaźników SIN miały również wewnętrzne rozwiązania o charakterze organizacyjnym oraz korporacyjnym funkcjonujące na poziomie Grupy Kapitałowej Alchemia. Jednocześnie Emitent informuje, iż w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych nie pominięto informacji, które mogłyby mieć istotny wpływ na rzetelność opisu wpływu Jednostki Dominującej oraz Grupy Kapitałowej Alchemia na zagadnienia społeczne, pracownicze, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji.

5.2. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Nie są prowadzone istotne postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niej zależnej.

Między dniem bilansowym, a datą sporządzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia nie nastąpiła znacząca zmiana wysokości roszczeń względem spółek Grupy Kapitałowej.

5.3. Przegląd i badanie sprawozdań finansowych.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za 2018 rok przeprowadziła firma BDO PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (obecnie BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k) z siedzibą w Warszawie. Umowa została podpisana w dniu 06 lipca 2018 roku i dotyczy roku 2018 i 2019. Emitent oraz spółki zależne nie korzystały z usług wybranej firmy audytorskiej. Organem który dokonał wyboru audytora była Rada Nadzorcza Spółki.

Badanie sprawozdań jednostkowych podmiotu dominującego jak i podmiotów zależnych tj. Huty Bankowej Sp. z o.o., Rurexpol Sp. z o.o. oraz Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. zostały przeprowadzone również przez spółkę BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. W Spółkach: Laboratoria Badań Batory Sp. z o.o. oraz Huta Batory sp. z o.o. nie zostały przeprowadzone badania sprawozdań finansowych ze względu iż Spółki nie były do tego zobligowane obowiązującymi przepisami prawa.

Poniżej zamieszczono informacje nt. wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Wynagrodzenie (tys. zł)	2018	2017
Wynagrodzenia z tyt. badania sprawozdań finansowych w tym przeglądów półrocznych	168	175
Inne usługi poświadczające		
Usługi doradztwa podatkowego		
Pozostaje usługi		
Razem	168	175

6. Oświadczenia Zarządu

6.1. Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań

Zarząd Alchemia S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy:

- roczne sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane za 2018 rok oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Alchemia S.A. i Grupy Kapitałowej Alchemia zaprezentowane w sprawozdaniach za ww. okresy;
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia uwzględniające również informacji nt. działalności Jednostki Dominującej za 2018 rok zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Alchemia S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej, włączając w to opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

6.2. Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd spółki Alchemia S.A. na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Alchemia S.A. z dnia 11.04.2019 r. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej tj. BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Warszawie, przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oświadcza, że:

- a) firma audytorska BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Warszawie oraz członkowie zespołu wykonującego badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- b) w Spółce Alchemia S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- c) Spółka Alchemia S.A. posiada „Politykę wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w Alchemia S.A” oraz „Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem.”

Podpisy osób zarządzających

Podpisy osób reprezentujących Spółkę i przyjmujących niniejsze sprawozdanie do publikacji:

Warszawa dn. 15 kwietnia 2019 r.

Karina Wściubiak - Hankó - Prezes Zarządu

Marek Misiakiewicz – Wiceprezes Zarządu

Janusz Siemieniec – Wiceprezes Zarządu