

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

HYDRAPRES S.A.

z siedzibą w Solcu Kujawskim

z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ HYDRAPRES

za okres

od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

I. Dane podstawowe Spółki dominującej – Hydrapres S.A.

Firma Spółki: Hydrapres Spółka Akcyjna,
Adres Spółki: 86-050 Solec Kujawski, ulica Haska 7,
Telefon: (052) 323 92 00,
Fax: (052) 323 92 01,
REGON: 092560204,
NIP: 953-23-71-196,
E-mail: biuro@hydrapres.pl
Strona internetowa: www.hydrapres.pl

Zarząd

Skład Zarządu Hydrapres S.A. na dzień 1 stycznia 2018 roku przedstawiał się następująco:

1. Anna Zwierzchowska - Członek Zarządu - Dyrektor ds. finansowych,
2. Piotr Ciarka - Członek Zarządu - Dyrektor ds. produkcji.

W dniu 25 kwietnia 2018 roku Piotr Ciarka został powołany na Prezesa Zarządu Spółki, a Michał Olszówka na Członka Zarządu.

Skład Zarządu Hydrapres S.A. na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz na dzień sporządzenia Sprawozdania przedstawia się następująco:

1. Piotr Ciarka - Prezes Zarządu,
2. Anna Zwierzchowska - Członek Zarządu – Dyrektor ds. finansowych,
3. Michał Olszówka - Członek Zarządu – Dyrektor ds. handlowych

W dniu 29 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza odwołała Piotra Ciarkę z funkcji Prezesa Zarządu oraz Annę Zwierzchowską z funkcji Członka Zarządu. Celem takiego posunięcia było uniknięcie wszelkich wątpliwości co do trwania kadencji i mandatu Członków Zarządu Spółki. Zasadnym było doprowadzenie do formalnego wygaśnięcia mandatu ww. Członków Zarządu Spółki w drodze ich odwołania (a tym samym do wcześniejszego zakończenia ich bieżącej kadencji) i jednoczesnego powołania tych osób do Zarządu Spółki na okres nowej kadencji. W dniu 29 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza powołała Piotra Ciarkę do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Annę Zwierzchowską do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Mandaty członków Zarządu aktualnie sprawujących swoje funkcje wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020. Walne Zgromadzenia zatwierdzające sprawozdania finansowe za 2020 rok, powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2021 r.

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Hydrapres S.A. na dzień 1 stycznia 2018 r. przedstawiał się następująco:

1. Krzysztof Jędrzejewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Michał Rogatko - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Zbigniew Kuliński - Członek Rady Nadzorczej,
4. Dariusz Komarczewski - Członek Rady Nadzorczej,
5. Norbert Palimąka - Członek Rady Nadzorczej.

Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości co do trwania kadencji i mandatu Członków Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 29 czerwca 2018 r. doprowadzono do formalnego wygaśnięcia

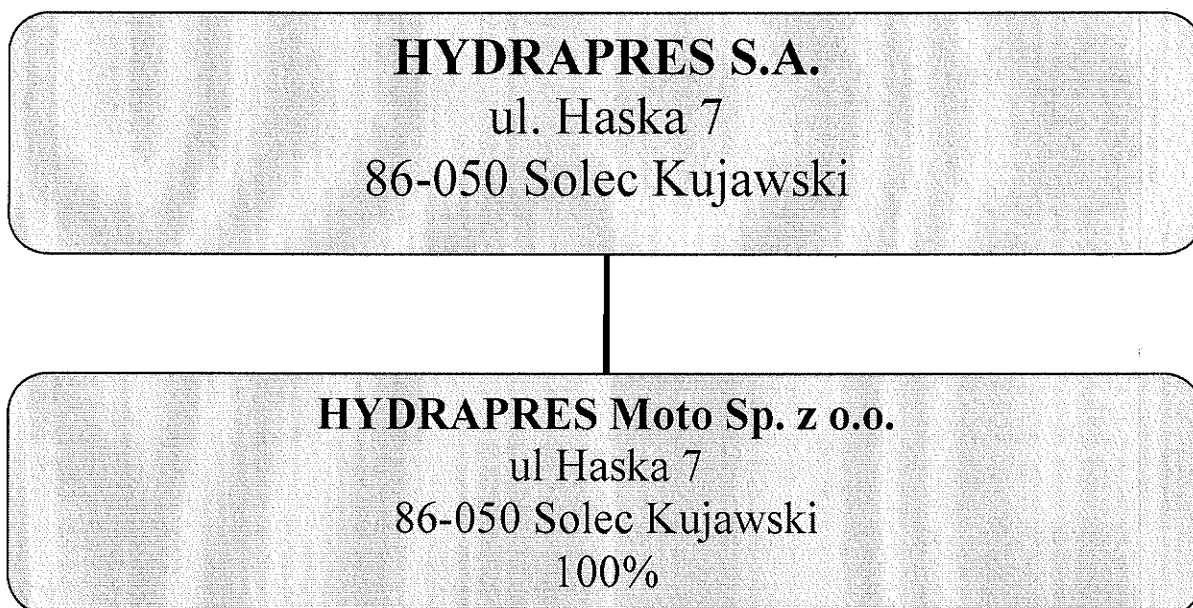
mandatu każdego z Członków Rady Nadzorczej w drodze odwołania lub rezygnacji (a tym samym do wcześniejszego zakończenia bieżącej kadencji) i jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2018 r. powołało Krzysztofa Jędrzejewskiego, Michała Rogatko, Dariusza Pietyszuka, Marka Kaczyńskiego oraz Marka Babicza do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2018 roku i na dzień sporządzenia Sprawozdania przedstawia się następująco:

1. Krzysztof Jędrzejewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Michał Rogatko - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Dariusz Pietyszuk - Członek Rady Nadzorczej,
4. Marek Kaczyński - Członek Rady Nadzorczej,
5. Marek Babicz - Członek Rady Nadzorczej.

Mandaty Członków Rady Nadzorczej aktualnie sprawujących swoje funkcje wygasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020. Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdania finansowe za 2020 rok powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2021 roku.

II. Organizacja grupy kapitałowej emitenta – jednostki podlegające konsolidacji w roku obrotowym 2018 i na dzień 31 grudnia 2018 roku



Na dzień 31 grudnia 2018 roku Hydrapres S.A. posiadała 100 % udziałów w spółce Hydrapres Moto Sp. z o.o. o wartości nominalnej 10.000 zł. Dane tej Spółki podlegają konsolidacji.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka posiadała również 49 % udział w kapitale zakładowym Heilbronn Pressen GmbH w upadłości z siedzibą w Heilbronn (Niemcy). W okresie sprawozdawczym Spółka nie przeprowadziła transakcji z tym podmiotem. Dane tej Spółki nie są konsolidowane.

1. Działalność Hydrapres S.A.

Spółka prowadziła działalność w dwóch obszarach:

- produkcja elementów tłoczonych ze stali i aluminium wraz z operacjami dodatkowymi,
- projektowanie i wykonawstwo narzędzi do tłoczenia metali.

Działalność działu tłoczni koncentrowała się na obróbce plastycznej metali na zimno polegającej na produkcji tłoczonych elementów stalowych przy pomocy pras mechanicznych i hydraulicznych. Detale wykonywane są z blach stalowych i aluminiowych różnych gatunków, grubości od 0,5 do 7 mm, i są wykorzystywane w produkcji komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego.

Podstawowym segmentem przemysłu, do którego jest dostarczane większość produkcji, to sektor motoryzacyjny (tzw. automotive). Spółka w pełni spełnia wysokie wymagania jakościowe i terminowe w zakresie dostaw. Hydrapres S.A. posiada certyfikat jakości, uznawany przez przemysł motoryzacyjny – zgodny z normami określonymi przez ISO/TS 16949 na proces produkcji detali tłoczonych z blachy. W roku 2018 wdrożono i certyfikowano najnowszą wersję normy IATF 16949:2016. O stabilność procesów dbają Pełnomocnik ds. Zarządzania Systemem Jakości oraz pracownicy Działu Kontroli Jakości wykorzystując między innymi urządzenia pomiarowe 3D wraz z oprogramowaniem wspomagającym proces SPC.

Wytłoczone detale mogą być poddawane obróbce galwanicznej lub malowaniu albo też podlegają montażowi z wykorzystaniem zgrzewarek, nitownicy oraz pras. Firma oferuje również mycie i trowalizację produkowanych elementów.

Na działalność, a zwłaszcza wynik finansowy działu tłoczni w 2018 roku wpływ miało przede wszystkim sytuacja na rynku automotive. Zmniejszenie liczby rejestrowanych nowych samochodów na świecie, przełożyło się na spadek odbiorów od obecnych klientów i na obniżenie poziomu przychodów w porównaniu z rokiem poprzednim.

2. Działalność Hydrapres Moto Sp. z o.o.

Spółka została zawiązana w 2013 roku pod nazwą Hydrapres Kozuchów Sp. z o.o. W dniu 14 listopada 2014 roku została zmieniona nazwa spółki na Hydrapres Moto Sp. z o.o.

Hydrapres Moto Sp. z o.o. prowadziła działalność w zakresie produkcji elementów tłoczonych ze stali dla rynku automotive w okresie do końca maja 2017 roku w lokalizacji w miejscowości Kozuchów. Służyło to dywersyfikacji działalności Hydrapres S.A. w zakresie rynku docelowego oraz rynku geograficznego.

Wyniki Hydrapres Moto Sp. z o.o. z tej dziedziny działalności nie były satysfakcjonujące i w związku z tym zmieniono jej profil działalności i od miesiąca czerwca 2017 roku spółka świadczy na rzecz Hydrapres S.A. wyłącznie usługi wizualnej kontroli jakości detali, ich kompletacji i przygotowania do transportu.

III. Informacje o istotnych zdarzeniach wpływających na działalność Grupy kapitałowej

Na działalność, a zwłaszcza wynik finansowy działu tłoczni w 2018 roku wpływ miało przede wszystkim sytuacja na rynku automotive. Zmniejszenie liczby rejestrowanych nowych

samochodów na świecie, przełożyło się na spadek odbiorów od obecnych klientów i na obniżenie poziomu przychodów w porównaniu z rokiem poprzednim.

W dniu 28 czerwca 2014 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie nowego wyrobu – narzędzi do obróbki plastycznej metali z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w firmie Hydrapres S.A. z Solca Kujawskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.2.2 „Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw”. Całkowita wartość Projektu wynosi 7.776,1 tys. zł. Wg Umowy całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu miały wynieść 6.321 tys. zł, a wartość dofinansowania 3.792 tys. zł, co stanowiło 60% wydatków kwalifikowanych Projektu. W 2015 roku projekt inwestycyjny został w całości zrealizowany, a wartość dofinansowania finalnie wyniosła 3.788,4 tys. zł. Pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego związanego z tym projektem następowało jednak dopiero w 2016 roku. W 2018 roku przychody ze sprzedaży narzędzi wyniosły 2.652,7 tys. zł.

Wdrożenie zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem obejmującego produkcję jak również i narzędziownię w ramach zrealizowanego w 2014 roku projektu pn. „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami realizacji zamówień, dostaw i produkcji”, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.2., skutkowało również wzrostem efektywności podejmowanych działań. Część systemu obsługująca główny proces spółki to rozwiązanie dedykowane uwzględniające specyfikę pracy firmy. System wraz z wysokim składowaniem, EDI (*Electronic Data Interchange*), adresacją położenia partii materiałów, wyrobów, a także narzędzi pozwala na dużo wydajniejsze zarządzanie, monitorowanie i analizę produkcji. Eliminuje on wielokrotne rejestrowanie danych produkcyjnych wykorzystywanych w różnych działach. W 2018 roku rozwijano kluczowe elementy systemu monitorowania procesów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania wydajności. Dzięki temu możliwe było istotne zmniejszenie kosztów organizacyjnych produkcji.

IV. Informacje o przewidywanym rozwoju Grupy kapitałowej Hydrapres

Charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstw Grupy kapitałowej

Do podstawowych czynników wewnętrznych mających wpływ na rozwój Spółki należy zaliczyć:

- ugruntowanie pozycji dużego dostawcy dla grup producentów akcesoriów motoryzacyjnych,
- pozyskanie zleceń od nowych odbiorców głównie z branży motoryzacyjnej jak również z innych dziedzin przemysłu,
- rozszerzenie grupy wyrobów tłoczonych o podzespoły na bazie wytwarzanych części - zgrzewanie, spawanie, nitowanie i montaż,
- obniżanie kosztów wytwarzania poprzez doskonalenie procesów produkcyjnych:
 - a) optymalizacja procesów produkcyjnych,
 - b) wdrożenie procedur mających na celu usprawnienie eksploatacji narzędzi,
 - c) narzędziownia - doskonalenie procesów projektowania i

wykonawstwa nowych narzędzi,

- zwiększenie wolumenu sprzedaży nowych narzędzi do obróbki plastycznej metali z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w związku z unowocześnieniem parku maszynowego będącego wynikiem realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
- ewentualna konieczność zwiększenia budżetu płac ze względu na niekorzystną dla pracodawców sytuacją na rynku pracy,
- presja obniżek cen produkowanych komponentów ze strony głównych odbiorców.

Istotnymi czynnikami zewnętrznymi wywierającym wpływ na działalność Spółki i jej rozwój jest sytuacja gospodarcza, w szczególności sytuacja na rynku samochodowym.

Innym ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe Spółki jest kształtowanie się kursów walutowych, w szczególności złotego do euro. Spółka eksportuje do strefy euro lub dokonuje sprzedaży na rynku krajowym w euro lub w cenach denominowanych w euro około ponad 90 % wyrobów.

V. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju technicznego.

Spółka rozwija kompetencje inżynierskie w zakresie budowy zaawansowanych tłoczników postępowych. Z powodzeniem odpowiada na oczekiwania rynku dotyczące złożoności i dokładności wyrobów produkowanych metodą obróbki plastycznej na zimno. Mimo, że sama technologia nie jest innowacyjna to wymagania stawiane przez rynek wobec tej technologii już są. W roku 2018 zbudowano szereg zaawansowanych tłoczników postępowych służących do masowej produkcji. Każdy z nich to dedykowane rozwiązanie własnej konstrukcji narzędzi do obróbki plastycznej metali.

Powyższe pozwoliło w 2018 roku na zwiększenie produktywności na poszczególnych stanowiskach wytwórczych oraz ograniczyło koszty związane z ewentualnym wytwarzaniem wyrobów niespełniających wymogów jakościowych.

VI. Informacje o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.

1. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe

Dane porównawcze za rok 2017 obejmują również dane finansowe spółki Hydrapres MT Sp. z o.o. do dnia utraty kontroli tj. do dnia 7 listopada 2017 roku. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Hydrapres S.A. nie posiadał już udziałów w kapitale Spółki i głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

W roku 2018 skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej wyniosły 43.360,48 tys. zł. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 4.654,0 tys. zł. i był wyższy o 19% (743,8 tys. zł. w stosunku do roku poprzedniego.

Hydrapres Moto Sp. z o.o. zrealizował sprzedaż w 2018 roku na kwotę 959,1 tys. zł. Istotne zmniejszenie wysokości przychodów w porównaniu z 2017 rokiem wynikało przede wszystkim ze zmiany profilu działalności. Działalność usługowa, którą podjęła spółka od

miesiąca czerwca 2017 roku charakteryzuje się znacząco mniejszą skalą przychodów, ale jednocześnie korzystniejszą strukturą kosztów w porównaniu z działalnością tłoczeniową co przełożyło się na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego z tej działalności.

Łączne koszty sprzedaży i zarządu w Grupie wyniosły w roku 2018 2.899,7 tys. zł i były niższe niż w roku 2017 o 275,4 tys. zł.

Działalność operacyjna Grupy przyniosła w 2018 roku zysk w wysokości 1.863,6 tys. zł i był on wyższy od tego z 2017 roku o prawie 150 %, co wynikała w głównej mierze z podjętych w 2017 roku działań restrukturyzacyjnych Hydrapres Moto Sp. z o.o., polegających na podjęciu przez nią działalności logistycznej polegającej przede wszystkim na wizualnej kontroli jakości detali, ich kompletacji i przygotowania do transportu, na rzecz Spółki Hydrapres S.A.

Grupa zanotowała w 2018 roku zysk netto w wysokości 1.211,8 tys. zł.

W poniższej tabeli zaprezentowano skonsolidowane wyniki działalności operacyjnej.

Wyszczególnienie	2018	2017	2016	Dynamika 2018/2017	Dynamika 2017/2016
1. Przychody netto ze sprzedaży	43.360,5	49.501,3	50.882,5	-12,4%	-2,7%
2. Koszty wytworzenia	38.706,5	45.591,1	45.925,0	-15,1%	-0,7%
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4.654,0	3.910,2	4.957,5	19,0%	-21,1%
4. Koszty sprzedaży	450,2	625,2	677,4	-28,0%	-7,7%
5. Koszty zarządu	2.449,5	2.549,9	2.425,9	-3,9%	5,1%
6. Zysk (strata) ze sprzedaży	1.754,3	735,1	1.854,2	138,7%	-60,4%
7. Zysk operacyjny	1.863,6	748,7	1.994,7	148,8%	-62,5%
8. Amortyzacja	2.165,9	2.426,5	2.373,7	-10,7%	2,2%
9. EBITDA	4.029,5	3.175,1	4.368,4	26,9%	-27,3%

2. Ocena zarządzania zasobami finansowymi

Oceny zarządzania zasobami finansowymi Spółki oraz Grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku dokonano na podstawie analizy głównych obszarów określających kondycję finansową Spółki oraz Grupy kapitałowej.

Ocena rentowności

Analiza rentowności została dokonana w oparciu o niżej zdefiniowane wskaźniki:

- marża zysku na sprzedaży – stosunek zysku na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik ten służy do oceny efektywności podstawowej działalności Grupy kapitałowej.
- marża zysku operacyjnego – stosunek zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik ten służy do oceny efektywności działalności operacyjnej Grupy kapitałowej.
- rentowność sprzedaży brutto – stosunek zysku przed opodatkowaniem do przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik służy do oceny efektywności działalności Grupy kapitałowej z uwzględnieniem wyniku osiągniętego na operacjach finansowych oraz salda strat i zysków nadzwyczajnych.
- rentowność sprzedaży netto – stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik służy do oceny efektywności całej działalności prowadzonej przez Grupę kapitałową.

- stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) – stosunek zysku netto do średniej wartości kapitałów własnych bez zysku roku bieżącego. Wskaźnik ten pokazuje, jaki zysk netto wypracowuje Grupa kapitałowa w przeliczeniu na każdą złotówkę kapitałów własnych zaangażowanych w okresie, w którym zysk ten został osiągnięty.
- stopa zwrotu z aktywów (ROA) – stosunek zysku netto do średniej wartości aktywów. Wskaźnik ten pokazuje, jaki zysk netto wypracowuje Grupa kapitałowa w przeliczeniu na każdą złotówkę aktywów posiadanych w okresie, w którym zysk ten został osiągnięty.

Wskaźniki rentowności	2018	2017	2016	Dynamika 2018/2017	Dynamika 2017/2016
Zysk na sprzedaży (tys. zł)	1.754,3	735,1	1.854,2	138,6%	-60,4%
Marża zysku na sprzedaży	4,0%	1,5%	3,6%	166,7%	-59,2%
Zysk operacyjny (tys. zł)	1.863,6	748,7	1.994,7	148,9%	-62,5%
Marża zysku operacyjnego	4,3%	1,5%	3,9%	186,7%	-61,4%
Zysk brutto (tys. zł)	1.417,5	-609,5	1.080,5	332,6%	-156,4%
Rentowność sprzedaży brutto	3,2%	-1,2%	2,1%	366,7%	-158,0%
Zysk netto (tys. zł)	1.211,8	-909,7	694,6	233,2%	-231,0%
Rentowność sprzedaży netto	2,7%	-1,8%	1,4%	250,0%	-234,6%
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)	5,3%	-4,8%	3,7%	210,4%	-230,5%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)	2,8%	-2,1%	1,7%	233,3%	-220,0%

Powyższe wskaźniki wskazują na polepszenie się wyników działalności w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem w obszarze rentowności sprzedaży i w zakresie wykorzystania zasobów. W ocenie Zarządu uzyskane wyniki właściwie odzwierciedlają poniesione koszty związane z restrukturyzacją działalności Grupy kapitałowej.

Analiza płynności i zadłużenia

Oceny płynności i zadłużenia dokonano w oparciu o wskaźniki:

- płynność bieżąca – stosunek majątku obrotowego pomniejszonego o rozliczenia międzyokresowe kosztów do zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik ten obrazuje zdolność Grupy kapitałowej do obsługi krótkoterminowych zobowiązań z majątku obrotowego.
- płynność szybka – stosunek sumy inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik ten obrazuje zdolność Grupy kapitałowej do obsługi krótkoterminowych zobowiązań w krótkim czasie za pomocą aktywów o wysokim stopniu płynności.
- wskaźnik zadłużenia ogółem – stosunek zobowiązań ogółem do sumy bilansowej. Wskaźnik ten obrazuje udział zewnętrznych źródeł w finansowaniu działalności Grupy kapitałowej.
- wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego – stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych.
- wskaźnik zobowiązań krótkoterminowych do kapitału własnego – stosunek zobowiązań krótkoterminowych do kapitału własnego.
- wskaźnik zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego – stosunek zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego.

Wskaźniki płynności i zadłużenia	2018	2017	2016	Dynamika 2018/2017	Dynamika 2017/2016
Płynność bieżąca	0,93	1,04	1,08	-10,5%	-3,9%
Płynność szybka	0,74	0,71	0,62	4,2%	14,6%
Wskaźnik zadłużenia ogółem	0,40	0,48	0,47	-16,6%	1,3%
Wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego	0,79	1,12	1,10	-29,5%	1,6%
Wskaźnik zobowiązań krótkoterminowych do kapitału własnego	0,68	0,94	0,85	-27,7%	10,1%
Wskaźnik zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego	0,11	0,19	0,25	-42,1%	-26,8%

Wskaźniki zadłużenia obniżyły się w stosunku do lat ubiegłych.

Jednakże istotne zmniejszenie zadłużenia długoterminowego co wynikało w górnej mierze ze spłaty zobowiązań długoterminowych związanych z procesami inwestycyjnymi, spowodowało przy utrzymaniu stanu aktywów obrotowych nieistotne obniżenie wskaźnika płynności bieżącej przy znaczącym wzroście wskaźnika płynności szybkiej.

Analiza bilansu

Struktura aktywów

Wyszczególnienie	Wartość (tys. zł)			Struktura		
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Majątek trwały	21.650,7	23.142,4	26.567,0	60,5%	58,2%	60,1%
Majątek obrotowy	14.120,6	16.634,1	17.628,4	39,5%	41,8%	39,9%
Suma aktywów	35.771,3	39.776,5	44.195,4	100,0%	100,0%	100,0%

Struktura pasywów

Wyszczególnienie	Wartość (tys. zł)			Struktura		
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Kapitał własny	18.278,2	17.066,3	19.003,6	51,2%	42,9%	43,0%
Kapitały mniejszości	0,00	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Rezerwy	510,7	637,5	863,0	1,4%	1,6%	2,0%
Zobowiązania długoterminowe	1.961,5	3.181,9	4.842,7	5,5%	8,0%	11,0%
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	12.492,4	15.959,8	16.142,3	34,9%	40,1%	36,5%
Rozliczenia międzyokresowe	2.528,5	2.931,1	3.343,7	7,0%	7,4%	7,6%
Suma pasywów	35.771,3	39.776,5	44.195,4	100,0%	100,0%	100,0%

RA [signature]

Bilans Grupy kapitałowej zamknął się w 2018 roku sumą 35.711,3 tys. zł, niższą o 10 % w stosunku do 2017 roku.

Zobowiązania długoterminowe uległy zmniejszeniu o blisko 1,2 mln zł, co wynikało w górnej mierze ze spłaty zobowiązań długoterminowych związanych z procesami inwestycyjnymi przeprowadzonymi w latach 2014-2015.

3. Przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji finansowej

Skonsolidowane przychody Grupy kapitałowej wyniosły w 2018 roku 43.360,5 tys. zł i były niższe o 12,4 % w stosunku do 2017 roku.

Jednostkowe przychody Hydrapres S.A. osiągnęły poziom 43,4 mln zł.

W spółce Hydrapres Moto Sp. z o.o. przychody w 2018 roku wyniosły 959,1 tys. zł.

Łączne koszty sprzedaży i ogólnego zarządu obniżyły się w 2018 roku o 9% w stosunku do roku 2017.

W ocenie Zarządu osiągnięte wskaźniki rentowności oraz EBITDA osiągnęły poziom odpowiadający aktualnej pozycji Spółki na rynku tłoczniovym dla segmentu automotive dla którego jest realizowana w większości sprzedaży Grupy kapitałowej.

Wypracowane wolne środki finansowe Hydrapres S.A. zamierza dalej angażować głównie w spłatę zobowiązań, których poziom musiał ulec istotnemu zwiększeniu na przestrzeni lat 2014-2015 w związku z wdrożeniem projektów inwestycyjnych oraz ze wzrostu obrotów.

W opinii Zarządu aktualna sytuacja finansowa Hydrapres S.A. oraz spółki zależnej jest stabilna.

Zarząd ocenia, że sytuacja finansowa Grupy w konfiguracji jak na koniec 2018 roku jest stabilna, a perspektywy wzrostu skali działalności, w szczególności Hydrapres S.A., po zakończonym procesie inwestycyjnym, są bardzo dobre. Ponadto Spółka Hydrapres Moto Sp. z o.o. po wdrożeniu w 2017 roku programu restrukturyzacyjnego osiągała dodatnie wyniki finansowe.

Wypracowane wolne środki finansowe Hydrapres S.A. w kolejnych okresach, tak jak w 2018 roku, zamierza angażować głównie w spłatę zobowiązań powstałych z tytułu inwestycji, albowiem poziom zobowiązań na przestrzeni lat 2014-2015 uległ istotnemu zwiększeniu w związku z wdrożeniem projektów inwestycyjnych..

VII. Informacje o nabyciu akcji własnych.

W 2018 roku Spółki z Grupy kapitałowej nie dokonywała transakcji nabycia akcji i udziałów własnych.

VIII. Informacje o posiadanych przez Spółki z Grupy kapitałowej oddziałach.

Spółki wchodzące w skład Grupy kapitałowej nie posiadają wyodrębnionych oddziałów i zakładów.

IX. Informacje o instrumentach finansowych.

1. Informacje w zakresie ryzyka zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń oraz utraty płynności finansowej na jakie narażona jest jednostka

Hydrapres S.A. jak i spółki zależne w 2018 r. nie korzystały z instrumentów finansowych zabezpieczających przed wyżej wymienionymi ryzykami.

2. Informacje w zakresie przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń

Hydrapres S.A. i spółki zależne w 2018 r. nie korzystały z instrumentów finansowych, z którymi związane są wyżej wymienione ryzyka.

X. Pozostałe informacje.

1. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

Ryzyko uzależnienia od dostawców

Hydrapres S.A. w 2018 r. nie był uzależniony od żadnego podmiotu w zakresie dostaw materiałów, usług i towarów. Najbardziej strategiczny dla Spółki materiał to stal walcowana – rynek dostawców i cen stali jest nieustannie monitorowany. Spółka utrzymuje stałe kontakty handlowe z blisko dziesięcioma dostawcami tego surowca. W przypadku wystąpienia zagrożeń ze strony jednego z nich, Spółka jest przygotowana do zintensyfikowania współpracy z innymi dostawcami.

Hydrapres Moto Sp. z o.o. świadcząc usługi logistyczne korzysta prawie wyłącznie z pracy najemnej bez dostaw materiałów.

Ryzyko uzależnienia od głównego odbiorcy

Spółka posiada grupę czterech głównych odbiorców, do której jest realizowana większość sprzedaży. W ocenie Zarządu firma nie jest uzależniona od jednego odbiorcy również ze względu na fakt dostaw do tych głównych odbiorców różnych asortymentów wyrobów.

Hydrapres Moto Sp. z o.o. realizuje usługi na zlecenie Hydrapres S.A. Z uwagi na fakt realizowania dostaw dla Hydrapres S.A., która nie jest uzależniona od jednego odbiorcy, należy uznać, że Hydrapres Moto Sp. z o.o. nie jest uzależniona od głównego odbiorcy.

Ryzyko konkurencji

Spółka Hydrapres S.A. stara się utrzymywać przewagę konkurencyjną w dziedzinie tłocznictwa poprzez specjalizowanie się w realizowanym typie produkcji (Hydrapres S.A. posiada duże doświadczenie w konstrukcji i stosowaniu narzędzi postępowych), a także optymalizowanie procesów (minimalizacja kosztów przekłada się na bardziej atrakcyjne oferty i tym samym na wzrost konkurencyjności na rynku).

W spółce Hydrapres Moto Sp. z o.o. nie występuje również ryzyko konkurencji ze względu na fakt realizacji głównych dostaw do Spółki dominującej.

Ryzyko zmian technologicznych

Istnieje ryzyko, że w branżach, w których działają Spółki Grupy, pojawią się nowe technologie, dające znaczną przewagę konkurencyjną podmiotom, które te technologie wdrożą. Spółki wchodzące w skład Grupy stale monitorują aktualne tendencje rynkowe. W

przypadku dużych zmian w stosowanych technologiach, są i będą podejmowane starania jak najszybszego przeprowadzenia stosownych inwestycji (zawsze poprzedzonych analizą biznesowej opłacalności).

Ryzyko fluktuacji kadr

Jednym z dużych zagrożeń jest groźba utraty najwartościowszej kadry. W celu minimalizacji tego ryzyka, Spółki prowadzą aktywną politykę motywacyjną skierowaną na utrzymanie kluczowych pracowników. Stale monitorowany jest rynek pracy, aby zachować elastyczność w sytuacjach awaryjnych. Utrzymywane są kontakty ze średnimi szkołami technicznymi, których absolwenci mogą być wartościowym nabytkiem dla Spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej.

Ryzyko kursowe

Sprzedaż tłoczni rozliczana jest w cenach denominowanych w euro lub bezpośrednio rozliczana w euro, co rodzi ryzyko zmian przychodów liczonych w złotych w przypadku wahań kursów walutowych. Spółka realizuje około 90 % sprzedaży wyrobów w euro lub po cenach denominowanych w euro. Ryzyko minimalizowane jest dzięki temu, że strategiczny surowiec (wyroby hutnicze), stanowiący blisko 60 % kosztów wytworzenia wyrobów tłoczni, kupowany jest także w cenach denominowanych w euro. Zatem wahania kursów w tym zakresie są neutralne dla marży osiąganey na produkcji. Dodatkowo Spółka stosuje euro jako walutę rozliczeniową części zobowiązań związanych z inwestycjami. W ten sposób jest eliminowane ryzyko kursowe dla spłaty zobowiązań w stosunku do waluty uzyskiwanych przychodów z podstawowej działalności produkcyjnej. Powyższe działania nie mają znamion instrumentu finansowego dla którego stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Hydrapres Moto Sp. z o.o. prowadząc działalność usługową nie ponosi ryzyka kursowego ze względu na adekwatność waluty przychodów i kosztów (w obu przypadkach jest to złoty polski).

Ryzyko makroekonomiczne

Rozwój i kondycja finansowa Spółek wchodzących w skład Grupy skorelowane są z ogólną sytuacją gospodarczą kraju i świata. Na wyniki finansowe spółek Hydrapres S.A. i Hydrapres Moto Sp. z o.o. wpływają przede wszystkim tempo wzrostu PKB oraz oczekiwania konsumenckie (sektor motoryzacyjny i AGD).

2. Główne źródła dostaw

Podstawowe dostawy realizowane są od firm, działających na wysoce konkurencyjnym rynku i żaden z tych dostawców nie jest dla Hydrapres S.A. dostawcą strategicznym (zakupy materiałów, olejów, narzędzi itp.).

Ważne dla Tłoczni są dostawy blachy stalowej o najwyższej jakości, zgodnej ze specyfikacją wymaganą dla produkcji danego detalu. Hydrapres S.A. kupuje stal o szerokości od 50 do 950 mm i grubości od 0,5 do 7 mm. Wraz z dostarczaną stalą wymagane są certyfikaty jakości, potwierdzające jej skład chemiczny, parametry techniczne i wymiary. W dziedzinie budowy maszyn, urządzeń i narzędzi dostawcy są wybierani na podstawie przeprowadzanych indywidualnych negocjacji dla poszczególnych grup wyrobów. W podstawowe materiały do produkcji wyrobów tłoczonych Spółka zaopatruje się u następujących dostawców:

- Thyssenkrupp Materials Poland S.A.
- „SSAB POLAND” Sp. z o.o.
- Gonvarri Polska Sp. z o.o.
- Thyssenkrupp Hohenlimburg GmbH

- Arcelormittal Distribution Solution Poland Sp z o.o.

W pozostałych dziedzinach źródła dostaw również są rozproszone i żaden dostawca nie posiada dominującej pozycji.

Hydrapres Moto Sp. z o.o. świadcząc usługi logistyczne korzysta prawie wyłącznie z pracy najemnej bez dostaw materiałów.

3. Umowy znaczące dla działalności gospodarczej

Znaczące umowy z odbiorcami

Spółka Hydrapres S.A. realizuje dostawy wyrobów tłoczni na podstawie długoterminowych zamówień.

W przypadku dostaw narzędzi przez Hydrapres S.A. realizowane są one na podstawie indywidualnych umów.

W 2018 roku Spółki wchodzące w skład Grupy kapitałowej nie zawarły żadnej umowy handlowej o wartości przekraczającej 20 % kapitałów własnych.

Znaczące umowy z dostawcami

Spółki wchodzące w skład Grupy nie zawarły znaczących umów z dostawcami.

Umowy ubezpieczenia

Hydrapres S.A. jest stroną następujących umów ubezpieczeniowych:

- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu na kwotę 500 tys. EUR,
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – zakres pełny, obejmujący:
 - halę produkcyjną w Solcu Kujawskim wraz ze stacją transformatorową, suma ubezpieczenia 8.300 tys. zł,
 - halę produkcyjną narzędziowni w Solcu Kujawskim, suma ubezpieczenia 890 tys. zł,
 - budynek biurowy w Solcu Kujawskim, suma ubezpieczenia 3.500 tys. zł,
 - środki trwałe: maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, narzędzia, ruchomości i wyposażenie, suma ubezpieczenia 8.444 tys. zł,
 - materiały i wyroby gotowe oraz materiały przekazane do przerobu, suma ubezpieczenia 4.000 tys. zł,
 - stacjonarny sprzęt elektroniczny, suma ubezpieczenia 310 tys. zł,
 - przenośny sprzęt elektroniczny, suma ubezpieczenia 25 tys. zł.
- ubezpieczenie szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki do kwoty 20.000 tys. zł,
- ubezpieczenia ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym (cargo) do kwoty 13.462 tys. zł,

W związku z tą samą lokalizacją prowadzenia działalności przez spółkę Hydrapres Moto Sp. z o.o., ubezpieczenia zawarte przez Hydrapres S.A. obejmują również jej działalność.

Inne umowy

Spółki z Grupy kapitałowej w 2018 roku nie zawarły umów o istotnej dla działalności wartości oprócz wymienionych poniżej umów z podmiotami zależnymi.

4. Pożyczki

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku ani Spółka Hydrapres S.A. ani spółki zależne nie udzieliły żadnej pożyczki ani nie korzystały z udzielonych im pożyczek. Hydrapres S.A. posiada wymagalne należności z tytułu udzielonych w 2008 roku czterech pożyczek spółce Heilbronn Pressen GmbH. W związku z ogłoszona upadłością tej spółki w 2009 roku, wierzytelności wynikające z udzielonych pożyczek w łącznej kwocie 270 tys. euro Spółka uznała za stracone i ich wartość w tym samym roku odpisała.

5. Informacja o zaciągniętych kredytach, udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach

Kredyty bankowe

Spółka Hydrapres S.A. na dzień 31 grudnia 2016 roku była stroną poniższych umów kredytowych:

- a) W dniu 27 marca 2014 roku Spółka zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A, umowę Wieloproduktową. W marcu 2018 roku podpisano aneks do ww. umowy przedłużający jej okres obowiązywania na kolejny rok. W ramach tej umowy Spółka obecnie dysponuje krzyżowymi sublimitami kredytowymi w formie kredytu obrotowego w rachunkach bieżących do wysokości 6.000 tys. zł i 500 tys. EUR . Zabezpieczeniem udzielonego kredytu jest ustanowiona hipoteka umowna łączna do kwoty 14.025 tys. zł na stanowiących własność Hydrapres S.A. nieruchomościach położonych w Solcu Kujawskim przy ul. Haskiej 7, objętych księgami wieczystymi: KW nr BY1B/00152745/1, KW nr BY1B/00178863/2, KW nr BY1B/00203110/4 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Dodatkowo zabezpieczeniami tej umowy kredytu są: cesja praw z polisy ubezpieczeniowej wyżej wskazanego przedmiotu zabezpieczenia i zastaw rejestrowy na zapasach materiałów będących własnością Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej tych zapasów.
- b) W dniu 23 marca 2015 roku Spółka zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A. umowę o kredyt unijny złotowy na finansowanie inwestycji do wysokości 4.500 tys. zł na okres do dnia 31 marca 2021 roku. W ramach tej umowy kwota kredytu w wysokości 1.400 tys. zł podlegała refinansowaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej lub budżetów krajowych, a kwota 3.100 tys. zł była przeznaczona na finansowanie wkładu własnego projektu pn. „Wdrożenie nowego wyrobu - narzędzi do obróbki plastycznej metali z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w firmie Hydrapres S.A. z Solca Kujawskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.2.2 „Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw”. Kredyt jest spłacany w ratach miesięcznych. W dniu 11 sierpnia 2017 roku został zawarty aneks do ww. umowy zmieniający walutę kredytu na euro. Na dzień 31 grudnia 2018 roku saldo kredytu wynosiło 313,5 tys. EUR. Aktualnie zabezpieczeniem spłaty kredytu jest ustanowiona hipoteka umowna do kwoty 6.750 tys. zł na nieruchomości będącej własnością Hydrapres S.A. położonej w Solcu Kujawski przy ul. Haskiej 7 objętej księgą wieczystą KW nr BY1B/00203110/4 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach o wartości minimum 1.000 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tych maszyn i urządzeń.
- c) W dniu 27 września 2016 roku Spółka zawarła z ING Bankiem Śląskim umowę o kredyt inwestycyjny na zakup działki gruntu o numerze 1015/22. Kredyt w wysokości 575 tys. zł jest spłacany w ratach miesięcznych do dnia 31 sierpnia 2021 roku. W roku

2017 kredyt ten również został przewalutowany na EUR, a saldo pozostałe do spłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 71.6 tys, EUR. Hipoteka umowna łączna będąca zabezpieczeniem Umowy Wieloproduktowej opisanej powyżej zabezpiecza również wierzytelności Banku z tytułu tego kredytu.

Spółka Hydrapres Moto Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2018 roku, a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania z działalności nie była stroną umów kredytowych.

Poręczenia

Na dzień 31 grudnia 2018 roku i na dzień sporządzenia Sprawozdania z działalności Spółka nie była stroną umów poręczenia.

Gwarancje

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Hydrapres S.A. nie korzysta z gwarancji bankowych bądź gwarancji udzielonych przez inne podmioty.

Inne Spółki wchodzące w skład Grupy nie korzystają z gwarancji bankowych bądź gwarancji udzielonych przez inne podmioty.

Obligacje

W dniu 31 grudnia 2015 roku Hydrapres S.A. nabyła 11 niezabezpieczonych oprocentowanych obligacji serii C Hydrapres Moto Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 110 tys. zł z terminem wykupu do dnia 31 grudnia 2016 roku. 31 grudnia 2016 roku Hydrapres S.A. zostało dokonane potrącenie wzajemnych wierzytelności w kwocie 110 tys. zł z tytułu wykupu przez Hydrapres Moto Sp. z o.o. obligacji serii C oraz z kwotą należną od Hydrapres S.A. z tytułu nabycia niezabezpieczonych, oprocentowanych obligacji serii D Hydrapres Moto Sp. z o.o. z terminem wykupu do dnia 31 grudnia 2017 roku o łącznej wartości nominalnej w wysokości 110 tys. zł. W dniu 29 grudnia 2017 roku zostało podpisane porozumienie wydłużające okres wykupu obligacji do 31 grudnia 2019 roku. Kwota niezapłaconych odsetek z tytułu tych obligacji powiększa saldo prezentowane w bilansie na dzień 31 grudnia 2018.

Pożyczki

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Spółka Hydrapres S.A. ani spółki zależne nie są stronami umów pożyczek.

6. Ocena głównych czynników mających wpływ na wynik z działalności za 2018 rok

Do podstawowych czynników mających wpływ na wyniki Spółki w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

- wdrożenie do produkcji w ciągu lat 2014-2015 nowych wyrobów produkowanych dla klienta, z którym Spółka współpracuje od 2013 roku, które skutkowało zwiększeniem wielkości całkowitych przychodów
- dekoniunkturę na rynku motoryzacyjnym będącą wynikiem wprowadzenia nowych norm emisji spalin - WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), co spowodowało spadek rejestracji nowych samochodów w Europie.

7. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwami Spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej

W 2017 roku nie zmieniono w sposób istotny zarządzania głównymi procesami w Grupie Hydrapres S.A.. Ciągłemu doskonaleniu podlegały procedury jakościowe wypracowane m.in. podczas audytów zewnętrznych i wewnętrznych oraz zbudowane kanały komunikacji kierownictwo – pracownicy pozwalały na podwyższanie kultury jakościowej. Działania te skutkowały lepszymi wynikami audytów zewnętrznych zwiększając konkurencyjność Spółki na tle innych dostawców segmentu automotive..

8. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących

W roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku członkom Zarządu Hydrapres S.A., wypłacono z tytułu pełnionych funkcji łączne wynagrodzenie brutto w kwocie 553.478,66 zł. Prezes Zarządu Hydrapres Moto Sp. o.o. nie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

W Spółkach wchodzących w skład Grupy kapitałowej nie wystąpiły wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu z zysku.

W 2018 roku wypłacono wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Hydrapres S.A. w kwocie 284.370,60 zł. W pozostałych spółkach wchodzących w skład Grupy kapitałowej nie powołano rad nadzorczych.

9. Zaliczki, kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia lub inne umowy zobowiązujące do świadczeń na rzecz spółki, jednostek od niej zależnych i stowarzyszonych, udzielone osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich osobom bliskim.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. i na dzień sporządzenia Sprawozdania z działalności w 2018 roku nie występowały niespłacone pożyczki jak również udzielone przez Hydrapres S.A. i spółki zależne gwarancje i poręczenia na rzecz Członków Zarządów, Członków Rady Nadzorczej oraz ich bliskich.

10. Informacja o udziałach (akcjach) własnych posiadanych przez jednostkę dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz osoby działające w ich imieniu.

Hydrapres S.A., ani jednostki zależne nie posiadają akcji Hydrapres S.A. W punkcie 11 poniżej wskazano osoby ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A. posiadające akcje Hydrapres S.A.

11. Akcje Hydrapres S.A. oraz akcje i udziały w jednostkach powiązanych, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień sporządzenia sprawozdania.

Imię i nazwisko	Rodzaj akcji lub udziałów	Liczba akcji lub udziałów	Wartość nominalna posiadanych akcji lub udziałów (zł)
Krzysztof Jędrzejewski	Hydrapres S.A.	8.980.460	3.143.161,00
Michał Rogatko	Hydrapres S.A.	24.212	8.474,20

12. Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu jednostki dominującej na dzień sporządzenia sprawozdania.

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów	Udział w kapitale zakładowym i w głosach na WZ
SEZAM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ¹⁾	18.205.462	50,66%
Krzysztof Jędrzejewski ²⁾	8.980.460	24,99%
Ignis Avem Capital S.A. ²⁾	6.976.730	19,41%
Pozostali	1.772.340	4,94%
Razem	35.934.992	100,00%

¹⁾ w tym pośrednio przez Promack sp. z o.o. 7 581797 akcji.

²⁾ podmioty, co do których na mocy art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, domniemywa się istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87. ust. 1. pkt. 5. tej ustawy ze względu na okoliczność, że jedynymi akcjonariuszami i członkami rady nadzorczej spółki Ignis Avem Capital S.A. to małżonek (Pani Agnieszka Gierba-Jędrzejewska) oraz zstępni (Pani Weronika Jędrzejewska oraz Pan Mateusz Jędrzejewski) Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego.

13. Informacje o postępowaniach.

W lutym 2015 roku Zarząd Spółki powziął informację o wniesionym pozwie przeciwko Spółce do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przez Annę Wyskiel prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Diamett Flooring o zapłatę kwoty 36.069.388,41 zł wraz z ustawowymi odsetkami.

Pozew wniesiony do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przez pełnomocnika procesowego Anny Wyskiel jest datowany na 18 sierpnia 2015 roku. W dniu 31 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy oddalił powództwo oraz zasądził na rzecz Hydrapres S.A. kwotę 7.217,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd Okręgowy uznał roszczenia za nieusprawiedliwione już co do samej zasady, z uwagi na umowne wyłączenie odpowiedzialności za szkody tego rodzaju, których wyrównania domaga się powódka. Powódka wniosła apelację. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w dniu 22 marca 2017 roku po przeprowadzeniu postępowania dowodowego uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Sądowi Okręgowemu w Bydgoszczy. Zarząd Hydrapres S.A. zdecydował się na wniesienie w 2017 roku zażalenia na wyrok Sądu Apelacyjnego do Sądu Najwyższego aby to Sąd Najwyższy ocenił, czy Sąd Apelacyjny miał prawo cofnąć sprawę do ponownego rozpoznania z powodów formalnych. Zażalenie zostało uwzględnione i sprawa wróciła do Sądu Apelacyjnego celem ponownego rozpoznania. Obecnie sprawa jest w toku.

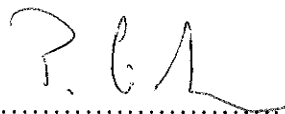
W opinii Zarządu oraz jego doradców prawnych powódka wysuwa niezasadnie roszczenia majątkowe wobec Spółki. Zarząd wskazuje, że roszczenia powódki są całkowicie bezpodstawne (zarówno co do zasady jak i co do wysokości), co znalazło odzwierciedlenie w wyroku sądu pierwszej instancji. W opinii Zarządu Spółki wniesienie powództwa i rozstrzygnięcie sprawy nie wpłynie na działalność Spółki.

Spółka Hydrapres Moto Sp. z o.o. na dzień bilansowy oraz na dzień sporządzenia sprawozdania z działalności nie były i nie jest stroną żadnego postępowania.

14. Opis lokat kapitałowych

W ciągu 2018 roku ani Spółka dominująca Hydrapres S.A., ani spółki zależne nie dokonały inwestycji kapitałowych poza inwestycjami w obligacje opisane w pkt. X. Pozostałe informacje.

Solec Kujawski, dnia 31 maja 2019 roku



.....
Piotr Ciarka – Prezes Zarządu



.....
Anna Zwierzchowska - Członek Zarządu
Dyrektor ds. finansowych



.....
Michał Olszówka - Członek Zarządu
Dyrektor ds. handlowych