

POZOSTAŁE INFORMACJE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

1. Opis organizacji grupy kapitałowej REMAK SA.

Spółka nie posiada własnej grupy kapitałowej, natomiast jest objęta sprawozdaniem skonsolidowanym grupy kapitałowej Mostostal Warszawa S.A.

2. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej emitenta.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w strukturze Spółki.

3. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz.

Spółka nie publikowała prognoz wyników dotyczących roku obrotowego 2014.

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA.

W I kwartale 2014 roku w związku z zawarciem w dniu 27 stycznia 2014 roku umowy inwestycyjnej pomiędzy Mostostal Warszawa S.A., Mostostal Płock S.A., MW Legal 33 Sp. z o.o. oraz ZARMEN Sp. z o.o. nastąpiła transakcja sprzedaży akcji REMAK SA przez Mostostal Warszawa S.A. i Mostostal Płock S.A. na rzecz MW Legal 33 Sp. z o.o. będącego podmiotem zależnym Mostostal Warszawa S.A.

W związku z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2 kwietnia 2014 roku firma ZARMEN Sp. z o.o. otrzymała zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad REMAK SA. Natomiast 8 kwietnia 2014 roku firma ZARMEN Sp. z o.o. nabyła 100% udziałów w MW Legal 33 Sp. z o.o.

Stan posiadania akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na WZA na początek i na koniec okresu przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	31 grudnia 2013 roku	31 marzec 2014 roku
1. MW Legal 33 sp. z o.o.	0 akcji/głosów tj. 0% głosów na WZA	1.479.285 akcji/głosów tj. 49,31% głosów na WZA
1. Mostostal Warszawa S.A.	1.179.235 akcji/głosów tj. 39,31% głosów na WZA	0 akcji/głosów tj. 0% głosów na WZA
2. Legg Mason TFI S.A.	485.317 akcji/głosów tj. 16,18% głosów na WZA	485.317 akcji/głosów tj. 16,18% głosów na WZA
3. PTE PZU S.A. w imieniu OFE PZU "Złota Jesień"	351.278 akcji/głosów tj. 11,71 % głosów na WZA	351.278 akcji/głosów tj. 11,71 % głosów na WZA
4. Mostostal Płock S.A.	300.050 akcji/głosów tj. 10,00% głosów na WZA	0 akcji/głosów tj. 0% głosów na WZA
5. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK	236.784 akcji/głosów tj. 7,89 % głosów na WZA	236.784 akcji/głosów tj. 7,89 % głosów na WZA

Natomiast według wykazu akcjonariuszy z Walnego Zgromadzenia Spółki REMAK S.A., które odbyło się 29 kwietnia 2014 roku stan posiadania kształtował się jak poniżej:

L.p.	Nazwa	Liczba akcji/ głosów	% ogólnej liczby głosów
1.	MW Legal 33 sp. z o.o.	1 479 285	49,31%
2.	PTE PZU S.A. w imieniu OFE PZU "Złota Jesień"	406 000	13,53%
4.	LM PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI	298 531	9,95%
5.	Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK	236 784	7,89%

5. Zestawienie stanu posiadania akcji REMAK SA lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące REMAK SA.

Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji REMAK SA.

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

6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem i innymi organami.

W dniu 03.12.2013 roku w Groeningen w Holandii wszczęte zostało postępowanie przeciwko Remak SA wniesione przez jednego z podwykonawców o zabezpieczenie roszczeń tego podwykonawcy. Spółka uznaje roszczenia podwykonawcy za bezpodstawne i stojące w oczywistej sprzeczności z zawartą umową. Fakt złożenia pozwu Spółka ocenia jako próbę wywarcia presji zmierzającej do nakłonienia Remak SA do zawarcia ugody.

7. Informacje o zawarciu przez emitenta znaczących transakcji z podmiotami powiązanymi.

W I kwartale 2014 roku Spółka nie zawarła z podmiotami powiązanymi istotnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe

8. Informacje o udzieleniu przez emitenta poręczeń kredytu lub gwarancji znaczącej wartości - łącznie jednemu podmiotowi.

Spółka w prezentowanym okresie nie udzielała poręczeń kredytów czy gwarancji.

Według stanu na 31.03.2014 roku łączna wartość istniejących gwarancji dobrego wykonania i zapłat i zwrotu zaliczki przekraczająca 10% kapitału Spółki po wycenie bilansowej występowała w przypadku:

- jednostki powiązanej Mostostal Warszawa S.A. - poręczenie spółki matki do wartości 320.466 tys. zł z tytułu umowy realizacji gwarancji udzielonej przez Mostostal Warszawa S.A. do umowy na Eemshaven, na wartość 76.826 tys. EUR, poręczenie ważne do 14.07.2019 roku;
- Alstom Boiler Deutschland GmbH - sześć gwarancji na łączną wartość 47.157 tys. zł z najdłuższym terminem ważności do 31.03.2018 roku,
- Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. - dwie gwarancje na łączną wartość 5.379 tys. zł, najdłuższy termin ważności do 16.07.2015 roku,
- Alstom Power Ltd. – jedna gwarancja na wartość 4.786 tys. zł z terminem ważności do 25.05.2016 roku,
- RAFAKO S.A.- trzy gwarancje na wartość 2.517 tys. zł z najdłuższym terminem ważności do 10.02.2017 roku,
- Alstom Power Energia Polska Sp. z o.o. – trzy gwarancje na wartość 1.947 tys. zł z najdłuższym terminem ważności do 22.08.2016 roku,
- Energomontaż Południe S.A. na wartość 1.500 tys. zł z terminem ważności do 30.12.2014 roku,
- IHI Corporation na wartość 1.248 tys. zł z terminem ważności 31.01.2015 roku,
- pozostałe: Pak Serwis Sp. z o.o. 235 tys. zł, Grupa Azoty ZAK SA – 753 tys. zł, Tauron Wytwarzanie SA - 98 tys. zł, Ulma Costruccion S.A.- 450 tys. zł.

9. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej spółki i ich zmian oraz informacje oceniające możliwości realizacji zobowiązań.

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Spółka otrzymała rezygnacje wszystkich członków Rady Nadzorczej Emitenta.

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMAK SA powołało pięciu nowych członków Rady Nadzorczej w osobach: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Durek, Katarzyna Podsiadło, Wojciech Nowak i Tadeusz Wenecki.

Pozostałe informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Spółki przedstawione zostały w Informacji dodatkowej skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2014 roku.

10. Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki spółki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Pomimo dobrej pozycji rynkowej Spółki występują czynniki ryzyka mogące mieć wpływ na wyniki Spółki w najbliższym okresie, do których zaliczamy:

- konkurencja cenowa na projektach inwestycyjnych mogąca przyczynić się do spadku przychodów lub marż na zleceniach,
- przesunięcie w czasie realizacji głównych projektów wpływające na poziom uzyskiwanych przychodów i płynność finansową.

W dłuższym horyzoncie czasu istotne dla rozwoju Spółki będą następujące czynniki:

- konkurencja cenowa firm z Unii Europejskiej i spoza Unii na projektach inwestycyjnych w polskiej energetyce,
- prawno-regulacyjna polityka unijna wobec rynku energetycznego,
- wsparcie państwa do wdrożenia przedsięwzięć inwestycyjnych.

11. Obowiązek konsolidacyjny emitenta.

W świetle przepisów ustawy o rachunkowości emitent nie jest obowiązany do sporządzenia skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2014 roku. REMAK SA nie posiadał na dzień 30.09.2012 roku udziałów w spółkach zależnych, jednostkach stowarzyszonych i współzależnych.

Na dzień 31.03.2014 roku podmiotem dominującym dla emitenta jest Mostostal Warszawa S.A., który obejmuje REMAK SA sprawozdaniem skonsolidowanym swojej grupy kapitałowej.