

Sprawozdanie Zarządu

Kolejowych Zakładów Automatyki Spółka Akcyjna z działalności za 2020 rok

1. Wstępne omówienie sytuacji prawnej Spółki

Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. są spółką akcyjną posiadającą osobowość prawną zgodnie z polskim prawem. Sędem rejestrowym dla Spółki Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. jest Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000087900 na mocy postanowienia Sądu wydanego w dniu 08 lutego 2002 roku. Kapitał zakładowy (w całości wpłacony) wynosi 9 653 400,00 PLN.

Zakres podstawowej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności: roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z),

Rada Nadzorcza:

Skład Rady Nadzorczej Kolejowych Zakładów Automatyki S.A. w 2020 roku (do dnia 14 sierpnia 2020 roku)	
Członek Rady Nadzorczej	Juliusz Minakowski
Członek Rady Nadzorczej	Jan Szukalski
Członek Rady Nadzorczej	Jan Czaja
Członek Rady Nadzorczej	Artur Oleś
Członek Rady Nadzorczej	Robert Winiarski
Członek Rady Nadzorczej	Stanisław Walenta
Zmiany składu Rady Nadzorczej Kolejowych Zakładów Automatyki S.A. w 2020 roku	
14 sierpnia 2020 roku	powołanie Beaty Regulskiej na Członka Rady Nadzorczej

14 sierpnia 2020 roku	odwołanie z funkcji Członka Rady Nadzorczej Juliusza Minakowskiego
14 sierpnia 2020 roku	odwołanie z funkcji Członka Rady Nadzorczej Jana Szukalskiego
12 października 2020 roku	odwołanie z funkcji Członka Rady Nadzorczej Jana Czaję
12 października 2020 roku	odwołanie z funkcji Członka Rady Nadzorczej Artura Olesia
Skład Rady Nadzorczej Kolejowych Zakładów Automatyki S.A. w okresie od 14 sierpnia do 12 października 2020 roku	
Członek Rady Nadzorczej	Jan Czaja
Członek Rady Nadzorczej	Artur Oleś
Członek Rady Nadzorczej	Robert Winiarski
Członek Rady Nadzorczej	Stanisław Walenta
Członek Rady Nadzorczej	Beata Regulska
Skład Rady Nadzorczej Kolejowych Zakładów Automatyki S.A od dnia 12 października 2020 roku	
Członek Rady Nadzorczej	Robert Winiarski
Członek Rady Nadzorczej	Stanisław Walenta
Członek Rady Nadzorczej	Beata Regulska

Zarząd Spółki:

- | | |
|---------------------|------------------------------------------------|
| 1. Rafał Regulski | Prezes Zarządu |
| 2. Bogdan Kucharski | V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych |

Prokurenci:

1. Jacek Banasik
2. Włodzimierz Szczęsny

Struktura własności akcji przedstawia się w następujący sposób:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji w zł	% akcji
CRW Infosystem Sp. z o.o.	8.449.050	8.449.050	87,5
MPRW 2 Sp. z o.o. Sp. Kom.	1.204.350	1.204.350	12,5

1.1. Ogólna charakterystyka działalności

W 2020 r. Spółka Kolejowe Zakłady Automatyki S.A., jako jeden z liderów branży budownictwa automatyki kolejowej, dalej umacniała pozycję na rynku budownictwa infrastruktury kolejowej oraz zwiększała swój portfel zamówień. Główne obszary działalności Spółki obejmują projektowanie, budowę, montaż i serwis:

- systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
- sygnalizacji przejazdowych na przejazdach kolejowych,
- urządzeń i systemów z zakresu telekomunikacji,
- urządzeń z zakresu energetyki i elektroenergetyki.

Spółka rozpoczęła intensywną realizację pozyskanych kontraktów. Umożliwiło to osiągnięcie wolumenu sprzedaży na poziomie 127,2 mln PLN. Posiadany portfel zamówień pozwala planować sprzedaż w nadchodzących latach na podobnych poziomach.

Na potrzeby realizacji wszystkich pozyskanych kontraktów spółka zwiększyła zatrudnienie do 145 osób na koniec 2020 roku w zakresie wykwalifikowanej kadry kierowników budów, inżynierów, projektantów oraz specjalistów.

Zatrudnienie wzrosło o 41 osób i na koniec roku wynosiło 145 pracowników.

2. Zakres działania Kolejowych Zakładów Automatyki S.A.

Profil i zakres działania Spółki w 2020 roku zasadniczo się nie zmienił. Realizowano projekty w branży automatyki kolejowej, łączności i energetyki oraz produkcji przemysłowej. W ramach projektów w branży automatyki kolejowej, łączności, energetyki i branż towarzyszących realizowano, bądź rozpoczęto realizację następujących zadań:

Nazwa projektu	Kontrahent
Prace na linii kolejowej Nr 146 na odcinku Wyczerpy- Chorzew Siemkowie	ZUE SPÓŁKA AKCYJNA (ZUE)
Prace na linii kolejowej nr 1 Częstochowa – Zawiercie	ZUE SPÓŁKA AKCYJNA (ZUE)
Modernizacja st. Oświęcim	PORR SPÓŁKA AKCYJNA (PORR-BILFINGER)
Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz	ZUE SPÓŁKA AKCYJNA (ZUE)
Prace na linii kolejowej LK 3 na odcinku Warszawa – Granica LCS Łowicz	ZUE SPÓŁKA AKCYJNA (ZUE)
LK3 prace dodatkowe	ZUE SPÓŁKA AKCYJNA (ZUE)
Prace na linii kolejowej E30 Kraków Mydlniki	BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (BOMBARDIER)
Budowa blokady samoczynnej na szlaku Gdańsk – Gdańsk Wrzeszcz	PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SKM GDYNIA)
Prace na linii kolejowej E30 Kraków Mydlniki	TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (TORPOL)
Skoczów (ZAD 1)	TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
Wykonanie przebudowy kabla światłowodowego Astaldi	TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
„Wykonanie sprawdzenia oraz konserwacji systemów SIMIS-W i ILTOR na nastawni dysponującej CS stacji Chorzów Stary linia 131 Chorzów Batory-Tczew”.	PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Dostosowanie urządzeń systemu Iltor-2 na stacji Dąbrowa Górnicza Wschodnia w związku z zabudową urządzeń liniowych typu CBL2010	PRVNI SIGNALNI A.S.
Wykonanie przebudowy infrastruktury kolejowej stacji Sławków	PRVNI SIGNALNI A.S
Doposażenie i centralizacja oraz włączenie w zależności przebiegów pociągowych dwóch rozjazdów na linii nr 250 w torze nr 501 i nr 502 około km 22.550 do 22.700 na stacji Gdynia Główna	PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SKM GDYNIA)
Wykonanie uzależnienia urządzeń rogatkowych kat. A w km. 59.071 linii 140 Katowice Ligota - Nędza od wskazań sygnału zezwalającego na semaforach w stacji Sumina okręg Su1"	PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Spółka również nadal czynnie produkuje zarówno na potrzeby własne jak i dla firm zewnętrznych następujące produkty:

1. podstawy stalowe
2. obudowy WST
3. wskaźniki różne
4. podstawy JEGD i karzełkowe
5. pulpity i tablice
6. szafy i stojaki
7. maszty do sygnalizatorów
8. systemy zasilania urządzeń SRK
9. puszki kablowe.

3. Wynik finansowy Kolejowych Zakładów Automatyki S.A

WYSZCZEGÓLNIENIE	
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OGÓLEM	127 211 495,31
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	125 115 982,28
ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY	2 095 513,03
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	5 393 713,11
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 335 189,39
PRZYCHODY FINANSOWE	2 273,91
KOSZTY FINANSOWE	518 207,75
ZYSK BRUTTO	5 638 102,91
PODATEK DOCHODOWY	706 618,00
ZYSK NETTO	4 931 484,91

Aktywa i Pasywa Kolejowych Zakładów Automatyki S.A. wg danych księgowych na dzień 31.12.2020 r. wynosiły ogółem 89 626 785,19 złotych:

przy czym:

- majątek trwały wynosi 22 516 245,19 złotych,
- majątek obrotowy wynosi 67 110 540,00 złotych.

Kolejowe Zakłady Automatyki S.A., jako jeden z liderów branży budownictwa automatyki kolejowej podnosił wolumen sprzedaży, który przez ostatnie 5 lat kształtował się w następujący sposób:

Sprzedaż Kolejowych Zakładów Automatyki S.A. w tys. PLN

Rok	Wolumen sprzedaży	Zmiana procentowa r/r
2016	37.131,4	-45,52 %
2017	36.792,3	- 0,91 %
2018	92.597,2	151,68 %
2019	103.498,3	11,77 %
2020	127.211,5	22,91 %

W celu zwiększenia elastyczności finansowej oraz wsparcia zarządzania kapitałem obrotowym Spółka ma dostęp do kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 7.000.000 PLN (Umowa nr K01803/2020 z dnia 13.11.2020 r.) oraz kredytu rewolwingowego w ramach multilinii w wysokości 4.500.000 PLN (Umowa nr K00735/16 z dnia 27.07.2016 roku wraz z późniejszymi zmianami Aneks nr 14 z dnia 13.11.2020 r.) w Santander Bank w Warszawie.

4. Istotne zmiany, które miały miejsce w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania zarządu

W dniu 15 kwietnia 2021 roku nastąpiła zmiana w akcjonariacie Kolejowych Zakładów Automatyki S.A. z uwagi na sprzedaż akcji przez dotychczasowego akcjonariusza Spółki tj. MPRW 2 Sp. z o.o. posiadającą łącznie 1.204.350 (milion dwieście cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji ww. Spółki na okaziciela serii B o numerach od B6759241 do B7963590 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty). Akcje zostały nabyte przez Railway Infrastructure and Integration Services Sp. z o.o., która tym samym stała się akcjonariuszem Kolejowych Zakładów Automatyki S.A.

W dniu 15 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna, na którym zgodnie z Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej postanowiono z dniem 16 czerwca 2021 r. odwołać Bogdana Kucharskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz ze stanowiska Członka Zarządu.

5. Plany na przyszłość

W kolejnym roku Zarząd planuje dalszy rozwój i poszerzenie portfolio Spółki a także wprowadzenie dodatkowego segmentu sprzedaży, którym będą między innymi usługi serwisowe oraz sprzedaż własnych produktów.

Strategia rozwoju Spółki będzie koncentrować się na następujących obszarach działalności:

- tworzenie oraz integracja własnych systemów,
- rozwój sygnalizatorów świetlnych – zaprojektowano i wyprodukowano prototypy sygnalizatorów. Obecnie sygnalizatory poddawane są obowiązkowym badaniom przez Jednostkę Certyfikującą,
- rozwój segmentu infrastruktury i automatyki przemysłowej,
- wyżej wspomniana rozbudowa struktur serwisowo-utrzymaniowych,
- rozwój systemów SSP – zaprojektowano i wyprodukowano prototyp SSP. Obecnie system poddawany jest akredytowanym testom przez Jednostkę Certyfikującą oraz rozpoczęto prace nad dokumentacją techniczną oraz dowodem bezpieczeństwa, co umożliwi dalszy etap prac związany z testami w PKP PLK S.A,
- wdrożeniem systemu TvU – zaprojektowano i wyprodukowano prototypy systemów telewizji przejazdowej TSP. Systemy TSP-1 oraz TSP-2 poddane były obowiązkowym badaniom przez Jednostkę Certyfikującą , która wydała opinię pozytywną i jednocześnie pozwolenie na budowę kompletnych systemów oraz zabudowę na uzgodnionych z PKP PLK S.A. lokalizacjach tzw. Poligonach Eksploatacyjnych. Zakończenie procesu uzyskania Świadectw Dopuszczenia szacujemy na grudzień 2021 r.

6.Podsumowanie

Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. są kompleksowo przygotowane do realizacji stojących przed Spółką zadań poprzez sprawny i szybki proces zatrudnienia, który umożliwił zbudowanie nowoczesnej, kontraktowo zorientowanej i wyspecjalizowanej kadry inżynierów i specjalistów w branży SRK i automatyki.

Spółka planuje również w najbliższych latach modernizację posiadanego sprzętu oraz kupno wysoko wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń.

Przyjęte cele i działania Zarządu zmierzają w kierunku systematycznego rozwoju i wdrażania nowych technologii produkcji, podejmowania nowych, coraz ambitniejszych zadań inwestycyjnych co wiąże się z poprawieniem wizerunku firmy oraz jej wartości na polskim rynku. Sprzyjają ku temu dobre prognozy inwestycyjne na kolei na kilka następnych lat i w ocenie Zarządu brak jest zagrożeń dla kontynuacji działalności Spółki.

Katowice, 28.07.2021 r.

Zarząd