

RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.

I KWARTAŁ ROKU 2014

Warszawa, 14 maja 2014 r.

Raport za IV kwartał roku 2013 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wszystkimi poprzednimi zmianami wprowadzonymi w Załączniku nr 3 Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.



**POLMAN Spółka Akcyjna**

ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa
KRS 0000275470 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 3 473 025 zł

tel./fax +48 22 720 02 77
www.polman.pl
zarzad@polman.pl

ZARZĄD

Mariusz Nowak Prezes Zarządu
Piotr Krawczyk Wiceprezes Zarządu

I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

(wyszczególnienie)	stan na 31.03.2014	stan na 31.03.2013
1	2	3
Kapitał (fundusz) własny	5 479	8 169
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe	3 097	1 568
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	55	133
Zobowiązania długoterminowe	796	225
Zobowiązania krótkoterminowe	2 986	951

(wyszczególnienie)	I kwart. 2014r. od 01.01.2014 do 31.03.2014	I kwart. 2013r. od 01.01.2013 do 31.03.2013	2014 r. narastająco od 01.01.2014 do 31.03.2014	2013 r. narastająco od 01.01.2013 do 31.03.2013
1	2	3	4	5
Amortyzacja	213	317	213	317
Przychody netto ze sprzedaży	3 182	2 000	3 182	2 000
Zysk (strata) na sprzedaży	- 300	- 392	- 300	- 392
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	- 300	- 389	- 300	- 389
Zysk (strata) brutto	- 336	- 409	- 336	- 409
Zysk (strata) netto	- 336	- 409	- 336	- 409

Dane w tys. zł

Warszawa, dnia 25-04-2014 rok

Dane sporządziła:
Barbara Firgolska

II. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Aktywa	stan na 31.03.2014	stan na 31.03.2013
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	5 515	6 290
I. Wartości niematerialne i prawne	53	695
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 607	1 683
III. Należności długoterminowe	-	0
IV. Inwestycje długoterminowe	48	3 909
V. Długoterminowe rozl. międzyokresowe	807	3
B. AKTYWA OBROTOWE	3 783	3 065
I. Zapasy	400	615
II. Należności krótkoterminowe	3 097	1 568
III. Inwestycje krótkoterminowe	55	133
IV. Krótkoterm. rozl. międzyokresowe	231	749
SUMA AKTYWÓW	9 298	9 355

Pasywa	stan na 31.03.2014	stan na 31.03.2013
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	5 479	8 169
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 473	3 473
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	- 417	- 523
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 495	2 495
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 134	2 940
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 870	194
VIII. Zysk (strata) netto	- 336	- 409
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 819	1 186
I. Rezerwy na zobowiązania	37	10
II. Zobowiązania długoterminowe	796	225
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 986	951
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Pasywa razem	9 298	9 355

Rachunek zysków i strat	I kwart. 2014r.	I kwart. 2013r.	2014 r. narastająco	2013r. narastająco
	od 01.01.2014	od 01.01.2013	od 01.01.2014	od 01.01.2013
	do 31.03.2014	do 31.03.2013	do 31.03.2014	do 31.03.2013
1	2	3	4	5
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 182	2 000	3 182	2 000
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 988	1 848	2 988	1 848
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	194	152	194	152
B. Koszty działalności operacyjnej	3 482	2 393	3 482	2 393
I. Amortyzacja	213	317	213	317
II. Zużycie materiałów i energii	379	380	379	380
III. Usługi obce	1 949	720	1 949	720
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3	17	3	17
- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	561	653	561	653
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108	54	108	54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	183	145	183	145
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	85	106	85	106
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 300	- 392	- 300	- 392
D. Pozostałe przychody operacyjne	13	8	13	8
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8	-	8	-
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Inne przychody operacyjne	5	8	5	8
E. Pozostałe koszty operacyjne	13	5	13	5
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	13	5	13	5
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 300	- 389	- 300	- 389
G. Przychody finansowe	0	1	0	1
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-

II. Odsetki, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	0	1	0	1
H. Koszty finansowe	37	21	37	21
I. Odsetki, w tym:	26	-	26	-
dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	11	21	11	21
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 336	- 409	- 336	- 409
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	- 336	- 409	- 336	- 409
L. Podatek dochodowy	-	-	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 336	- 409	- 336	- 409

Zestawienie zmian w kapitale	stan na 31.03.2014	stan na 31.03.2013
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 816	9 102
korekty błędów podstawowych		
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 816	9 102
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
Kapitał podstawowy na początek okresu	3 473	3 473
zwiększenie (z tytułu)	-	-
emisji akcji	-	-
zmniejszenie (z tytułu)	-	-
umorzenie akcji	-	-
Kapitał podstawowy na koniec okresu	3 473	3 473



Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	
zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	-	
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
Zmiana w zakresie udziałów (akcji) własnych		
Udziały (akcje) własne na początek okresu	- 417	- 523
zwiększenie (z tytułu)	-	-
wykup akcji własnych	-	
zmniejszenie (z tytułu)	-	
Udziały (akcje) własne na koniec okresu	- 417	- 523
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 495	2 495
zwiększenie (z tytułu)	-	-
emisji akcji powyżej wartości nominalnej, z podziału zysku (ustawowo)		
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
zwiększenie poprzez konwersję zobowiązań		
zmniejszenie (z tytułu)	-	-
pokrycia straty		
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 495	2 495
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
zwiększenie (z tytułu)		
zmniejszenie (z tytułu)	-	-
zbycia lub likwidacji środków trwałych		
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-



Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3 134	2 940
zwiększenie (z tytułu)	-	-
podział zysku z lat poprzednich		
zmniejszenie (z tytułu)		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 134	2 940
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
zmiany przyjętych zasad rachunkowości		
korekty błędów		
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
zwiększenie (z tytułu)	-	194
podziału zysku z lat ubiegłych		194
zmniejszenie (z tytułu)	-	-
podziału zysku z lat ubiegłych		
zwiększenie kapitałów rezerwowych		
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	194
Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	- 2 870	-
zmiany zasad rachunkowości		
korekty błędów		
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 2 870	-
zwiększenie (z tytułu)	-	-
przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
zmniejszenie (z tytułu)	-	-
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 2 870	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 2 870	194
Wynik netto		
zysk netto	-	-
strata netto (wielkość ujemna)	- 336	- 409
odpisy z zysku (wielkość ujemna)		
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 479	8 169
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		



Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	-	-
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
Z aktywów finansowych, w tym:	-	
<i>w jednostkach powiązanych</i>		
<i>w pozostałych jednostkach</i>	-	
zbycie aktywów finansowych		
dywidendy i udziały w zyskach		
spłata udzielonych pożyczek		
długoterminowych		
odsetki		
inne wpływy z aktywów finansowych		
Inne wpływy inwestycyjne		
Wydatki	- 0	143
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 0	93
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		50
Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
<i>w jednostkach powiązanych</i>		
<i>w pozostałych jednostkach</i>	-	-
nabycie aktywów finansowych		
udzielone pożyczki długoterminowe		
Inne wydatki inwestycyjne		
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	- 143
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	510	200
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
Kredyty i pożyczki	486	200
Emisja dłużnych papierów wartościowych		
Inne wpływy finansowe (dotacje)	23	



Wydatki	109	79
Nabycie udziałów (akcji) własnych		
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
Spląty kredytów i pożyczek	0	
Wykup dłużnych papierów wartościowych		
Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	85	69
Odsetki	25	
Inne wydatki finansowe		10
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	400	121
Przepływy pieniężne netto razem	20	- 459
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
Środki pieniężne na początek okresu	34	592
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	55	133
o ograniczonej możliwości dysponowania		

III. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu wynikają z następujących regulacji prawnych:

- 1) załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (uwzględniający zmiany dla raportów sporządzonych po dniu 30 września 2013 roku),
- 2) ustawa o rachunkowości,
- 3) krajowe standardy rachunkowości,
- 4) zasady polityki rachunkowości tworzone w oparciu o ustawę o rachunkowości.

Raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 4.1 oraz punkcie 4.2. załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z którymi przygotowano w raporcie następujące dane:

- 1) aktywa narastająco na koniec bieżącego kwartału oraz dane porównywalne za analogiczny koniec kwartału roku poprzedniego
- 2) pasywa narastająco na koniec bieżącego kwartału oraz dane porównywalne za analogiczny koniec kwartału roku poprzedniego
- 3) rachunek zysków i strat narastająco na koniec bieżącego kwartału oraz na koniec kwartału roku poprzedniego oraz dane finansowe osiągnięte w danym kwartale roku bieżącego oraz dane porównywalne za analogiczny kwartał roku poprzedniego
- 4) zestawienie zmian w kapitale narastająco na koniec bieżącego kwartału oraz dane porównywalne za analogiczny koniec kwartału roku poprzedniego
- 5) rachunek przepływów pieniężnych narastająco na koniec bieżącego kwartału oraz dane porównywalne za analogiczny koniec kwartału roku poprzedniego

Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie zostały sporządzone zgodnie ze stosowanymi w jednostce zasadami polityki rachunkowości, ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rachunkowości, które są następujące:

Zasada ogólna

POLMAN S.A. wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości.

Aktywa trwałe

Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 3 500 zł. odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane.

Środki trwałe o wyższej wartości są umarzane metodą liniową przy uwzględnieniu stawek podatkowych.

Środki pieniężne

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w zł wyceniane są w wartości nominalnej, a wyrażone w walutach obcych przeliczone są na zł według kursu średniego NBP obowiązującego dla danej waluty.

Wycena należności i zobowiązań

Należności i zobowiązania, z wyjątkiem tych, które są skutkiem instrumentów finansowych, wycenia się na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wszystkie zobowiązania wyrażone w walutach obcych są wyceniane po średnim kursie NBP.

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) wyceniane są w wartości nominalnej poniesionych kosztów (wydatków). Rozliczenia międzyokresowe bierne stanowią koszty tworzonych rezerw działalności operacyjnej i finansowej i są wyceniane na poziomie szacowanej ich wielkości.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa) dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych lub też z tytułu rozpoznania należnego przychodu w danym okresie z tytułu wykonanych świadczeń, a zafakturowanych w okresie następnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Magazyn

Ze względu na specyfikę działalności POLMAN S.A. nie dokonuje zakupu podlegających magazynowaniu materiałów, poza materiałami biurowymi.

Zakupy materiałów biurowych dokonywane są na bieżące potrzeby pracowników i podlegają zaliczeniu bezpośrednio w koszty.

Towary są wyceniane w cenach zakupu.

W magazynie prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa towarów.

Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa

Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa są wyceniane według wartości nominalnych. Kapitał Akcyjny Spółki wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej do KRS. Kapitał Akcyjny (podstawowy) wycenia się nie rzadziej niż na dzień jego zmiany w wartości nominalnej.

Rachunek Zysków i Strat

POLMAN S.A. prowadzi rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu prezentowana jest w rachunku zysków i strat. Przychody ze sprzedaży obejmują należne kwoty netto, tj. bez podatku VAT ze sprzedaży towarów oraz usług, ujmowane zgodnie z datą powstania przychodu.

Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Informacja w zakresie wprowadzonych zmian w polityce rachunkowości

Spółka POLMAN nie zmieniła zasad polityki rachunkowości dla okresu bieżącego w stosunku do zasad obowiązujących w 2013 r.

IV. ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA W I KWARTALE 2014 ROKU WRAZ Z OPISEM ISTOTNYCH ZDARZEŃ I CZYNNIKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI

Pierwszy kwartał 2014 roku zamknął się dla Spółki POLMAN lepszym wynikiem finansowym w porównaniu do opisywanego okresu roku 2013. Pomimo odnotowanej straty za pierwsze trzy miesiące bieżącego roku wyniki wykazują tendencję wzrostową.

W danych przedstawionych w sprawozdaniu za I kwartał 2014 roku podobnie jak w IV kwartale 2013 roku wzrosły należności i zobowiązania w stosunku do poprzedniego porównywalnego okresu.

Powodem straty na działalności podstawowej jest kontynuacja rozwoju nowych usług umożliwiających świadczenie usług w nowych obszarach oraz restrukturyzacji profilu

działalności jednostki, w ramach której Spółka prowadziła rozmowy i działania mające na celu sprzedaż działu Handel, zajmującego się sprzedażą profesjonalnych urządzeń i środków chemicznych do utrzymania czystości.

Dotychczasowa główna działalność Spółki, tj. Serwis Przemysłowy, w pierwszych trzech miesiącach 2014 roku realizował projekt obsługi remontu zimowego na jednym z obiektów przemysłu rafineryjnego, który został częściowo wykonany i zatwierdzony w części zrealizowanej przez inwestora.

Spółka w ramach rozwoju nowych obszarów działalności, zrealizowała kolejny projekt z zakresu Serwisu Katalizatorów, tym razem poza terytorium Polski. Pomyślna realizacja tego projektu w I kwartale bieżącego roku umożliwia Spółce wykazanie się nowymi referencjami otrzymanymi na rynku zagranicznym.

Dodatkowo, poza obszarem Serwisu Katalizatorów, Spółka w opisywanym okresie 2014 roku prowadziła duże kontrakty w przemyśle hutniczym i ciepłowniczym poprzez dział Serwisu Chłodni Kominowych i Wentylatorowych. Wyżej wymienione prace pozwalają Spółce POLMAN na ekspansję w nowe obszary rynku oraz podnoszenie pozycji Spółki na rynku nie tylko polskim, jako firmy świadczącej kompleksowe usługi dla zakładów przemysłowych.

V. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK

Zarząd, w razie potrzeby i konieczności, na bieżąco dostosowuje aktywność Spółki do dynamicznie zmieniających się warunków i otoczenia gospodarczego w obszarach własnej działalności. Nie publikuje planów ani prognoz na kolejny kwartał, m.in. z uwagi na niestabilność gospodarczą rynku oraz tych gałęzi przemysłu, które stanowią grupę odbiorców usług POLMAN S.A.

VI. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13 a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

VII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W INICJATYWACH NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Spółka POLMAN w I kwartale 2014 roku kontynuowała działania w zakresie rozwoju działu Serwisu Katalizatorów. W związku z projektem zagranicznym przeprowadzone zostały kolejne dodatkowe szkolenia pracowników Spółki oddelegowanych do pracy w dziale Serwisu Katalizatorów podnoszące ich kompetencje i kwalifikacje.

W ramach projektu „Paszport do eksportu” Spółka POLMAN zrealizowała kolejny punkt obejmujący misję gospodarczą na terenie Gruzji. Spółka w I kwartale 2014 roku otrzymała środki pieniężne z tytułu dotacji z Regionalnej Instytucji Finansującej za III etap projektu.

Końcowe rozliczenie projektu nastąpi w II kwartale 2014 roku z uwagi na późne zakończenie realizacji projektu.

VIII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

IX. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

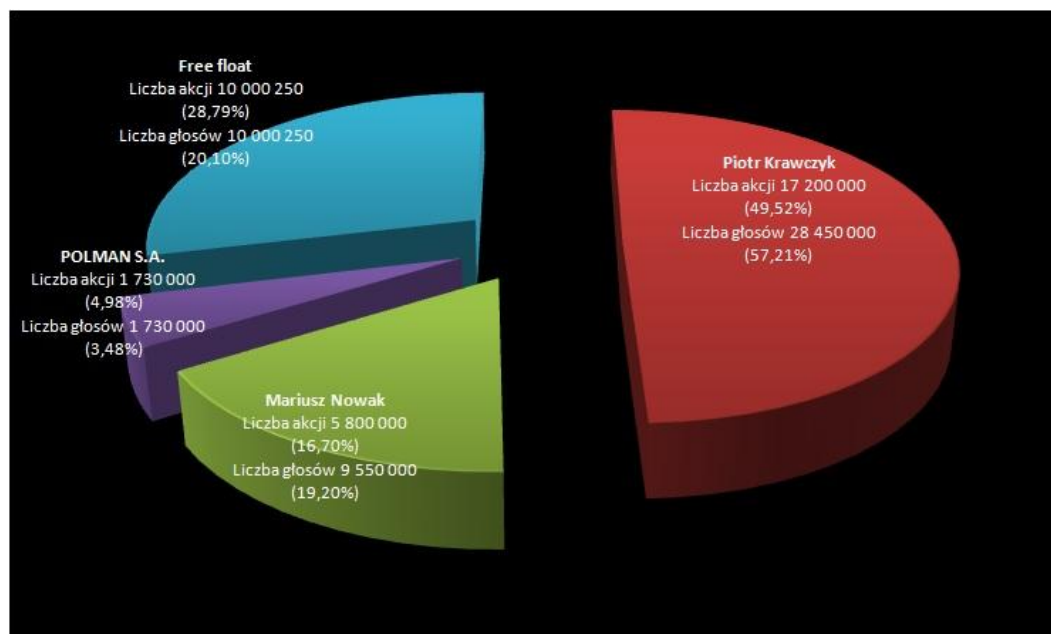
Nie dotyczy, ponieważ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Według stanu faktycznego na dzień sporządzenia raportu za I kwartał 2014 roku liczba osób zatrudnionych w Spółce przeliczeniu na pełne etaty wynosi 24 osób. Spółka POLMAN podpisuje również umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło).

XI. STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	% akcji (%)	Liczba głosów (szt.)	% głosów (%)
1	Piotr Krawczyk	17 200 000	49,52	28 450 000	57,21
2	Mariusz Nowak	5 800 000	16,70	9 550 000	19,20
3	POLMAN S.A.	1 730 000	4,98	1 730 000	3,48
4	Pozostali	10 000 250	28,79	10 000 250	20,10



Prezes Zarządu

Mariusz Nowak

Wiceprezes Zarządu

Piotr Krawczyk

NOTATKI AKCJONARIUSZA

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.