

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Organizacja grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Nie dotyczy. ARKSTEEL SA nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

2. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W III kwartale 2006 r. nie wystąpiły zmiany w strukturze Emitenta.

3. Stanowisko Zarządu odnośnie prognoz wyników na dany rok.

Zarząd ARKSTEEL SA nie publikował prognoz wyników na rok 2006.

4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ARKSTEEL SA na dzień przekazania raportu kwartalnego.

Na dzień 3 listopada 2006 r. głównym akcjonariuszem Spółki jest:

Nazwa	Liczba akcji	Procentowy udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
IFA Investments Sp. z o.o.	1 257 625	19,29%	1 257 625	19,29%

Według informacji posiadanych przez Emitenta oprócz wyżej wymienionej IFA Investments Sp. z o.o. nie ma innych akcjonariuszy posiadających akcje Spółki dające bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ARKSTEEL SA.

Według informacji posiadanych przez Emitenta od publikacji poprzedniego raportu kwartalnego tj. od dnia 4 sierpnia 2006 r. nie wystąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta.

5. Stan posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta

Imię i nazwisko	Funkcja	Stan posiadania akcji ARKSTEEL SA na dzień przekazania poprzedniego raportu kwartalnego (4.08.2006)	Zmiana	Stan posiadania akcji ARKSTEEL SA na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego (3.11.2006)
Tomasz Sadowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	-	0
Katarzyna Gintrowska	Członek Rady Nadzorczej	0	-	0
Paweł Hordyński	Członek Rady Nadzorczej	0	-	0
Adam Ehrlich	Członek Rady Nadzorczej	2 190	-	2 190
Krzysztof Feluch	Członek Rady Nadzorczej	0	-	0
Michał Lisiecki	Prezes Zarządu	22 000	-22 000	0

Wymienione osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania niniejszego raportu i na dzień przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie posiadały uprawnień do akcji ARKSTEEL SA (opcji).

6. Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Obecnie Spółka nie jest stroną żadnego postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Spółki, których wartość stanowi co najmniej 10 % jej kapitałów własnych, ani stroną dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki.

7. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

W III kwartale 2006 r. Emitent nie zawierał transakcji z podmiotami powiązanymi, których łączna wartość w okresie od początku roku obrotowego przekraczałaby wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro i które nie byłyby transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Emitenta. W III kwartale 2006 r. Emitent nie zawierał żadnych transakcji, których łączna wartość w okresie od początku roku obrotowego przekraczałaby wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro

8. Poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji.

Emitent w III kwartale 2006 r. nie udzielał żadnych poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzielał gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, tak by łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowiła równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta. Emitent w III kwartale 2006 r. nie udzielał żadnych poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzielał gwarancji.

9. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta. Czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

W dniu 31 grudnia 2003 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o uchyleniu likwidacji Spółki oraz stwierdziło zasadność dalszego prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej pod firmą ARKSTEEL SA. Podjęto także uchwały o zmianie Statutu Spółki, istotnego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji obligacji. Zmiany te miały na celu przygotowanie Spółki do prowadzenia działalności w przemyśle metalurgicznym i pokrewnych ze szczególnym uwzględnieniem hutnictwa oraz przetwarzania metali. Spółka nie rozpoczęła działalności w tym zakresie.

W dniu 25 maja 2006 r. nowy główny akcjonariusz Spółki - IFA Investments Sp. z o.o. - poinformował, iż po przeprowadzeniu odpowiednich analiz najprawdopodobniej wykorzysta ARKSTEEL SA do wprowadzenia na Giełdę spółki jednego z Klientów, dla których świadczy usługi doradztwa finansowego. W związku z tym wpływ na osiągane w przyszłości wyniki ARKSTEEL SA będzie miała ewentualna decyzja o połączeniu ze spółką jednego z klientów IFA Investments Sp. z o.o. i efekty tego połączenia.

W dniu 26 września 2006 roku Zarząd podjął uchwałę o zamiarze połączenia z Point Group Sp. z o.o.

Sposób planowanego połączenia i jego podstawa prawna

Planowane połączenie Spółek nastąpi w wyniku przejęcia Point Group Sp. z o.o. (Spółka przejmowana) przez Arksteel S.A. (Spółka przejmująca), jednak biorąc pod uwagę charakter połączenia, wielkość łączonych podmiotów i ekonomiczne skutki tego procesu można mówić o faktycznym przejęciu Arksteel S.A. przez Point Group Sp. z o.o.

Podstawę prawną planowanego połączenia stanowią przepisy Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), w szczególności art. 491-516 oraz postanowienia Statutów łączonych Spółek. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Point Group Sp. z o.o. na Arksteel S.A. z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Arksteel S.A., poprzez nową emisję akcji, jakie Arksteel S.A. wyda udziałowcom Point Group Sp. z

o.o.. W dniu zarejestrowania połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym Point Group Sp. z o.o. zostanie z tego rejestru wykreślona z urzędu.

Uzasadnienie decyzji o zamiarze połączenia z Point Group Sp. z o.o.

Arksteel S.A. nie prowadzi obecnie działalności operacyjnej, a jej działalność finansowana jest z pożyczek udzielanych przez Point Group Sp. z o.o. W obecnym stanie Spółka nie ma zdolności do generowania przychodów i zysków oraz posiada ujemne kapitały własne. Dzięki połączeniu Spółka zmieni obecnie wygaszony profil działalności na atrakcyjny i wzrostowy sektor gospodarki, jakim jest sektor medialno-reklamowy.

Zarząd Spółki uważa, że dotychczasowi Akcjonariusze Arksteel S.A. staną się w dłuższym okresie czasu beneficjentami połączenia, dzięki przywróceniu Spółce dodatknych kapitałów własnych oraz długoterminowej zdolności do regulowania zobowiązań, a docelowo - osiągnięcia zdolności do trwałego generowania zysków i wartości dla Akcjonariuszy.

Charakterystyka Spółki przejmowanej – Point Group Sp. z o.o.

Point Group Sp. z o.o. (lub Platforma Mediowa Point Group, PMPG) jest agencją usług marketingowych, w tym internetowych i mobilnych oraz wydawcą prasowym. Platforma Mediowa Point Group zaistniała na rynku w 1997 roku kiedy to z inicjatywy Michała M. Lisieckiego, prezesa Point Group Sp. z o.o., powstał magazyn "?dlaczego". Jednocześnie rozwijane były usługi promocyjne, początkowo realizowane - tylko dla młodych odbiorców - głównie na uczelniach. Z czasem zakres usług rozszerzył się o eventy, działania w sieciach i utworzona została agencja Point Promotion, której nazwa zmieniła się w krótkim czasie na BTL Point Group. To ona tworzy drugi - obok działań wydawniczych - niezwykle ważny trzon funkcjonowania Platformy Mediowej Point Group, świadcząc usługi dla takich Klientów jak: Unilever Polska, Polska Telefonii Cyfrowa, Pack Plast Sarantis, Philip Morris, Browary Żywiec, Kofola, RTV AGD Mars, Adidas, Pepsi, Tchibo, S.C. Johnson i innych.

W związku z wyjątkowo intensywnym rozwojem oraz pojawieniem się nowych produktów i usług, w 2001 roku została utworzona struktura pod funkcjonalną nazwą Platforma Mediowa Point Group, która stała się unikatowym przedsięwzięciem na polskim rynku usług marketingowych, łączącym tradycyjne i nowoczesne usługi z zakresu marketingu z aktywnościami mediowymi.

Na Platformę Mediową Point Group składają się:

- BTL Point Group - agencja usług marketingowych specjalizującej się w komunikacji marketingowej, świadczącej kompleksowe działania TTL (through-the-line, pol. poprzez linię), integrujące komunikację indywidualną i masową,
- Media Point Group - departament mediów prasowych, internetowych oraz wydawnictw książkowych; w jego ramach wydawane są czasopisma Machina, Dlaczego, Sporootym, Dlatego i Warsaw Point, a także największy studencki portal korba.pl,

- Mobile Point Group - agencja marketingu mobilnego świadcząca usługi w zakresie interaktywnych serwisów SMS/MMS/IVR realizująca złożone projekty i kampanie marketingowe,
- Online Point Group - agencja marketingu interaktywnego, realizująca złożone projekty programistyczne, kreatywne i marketingowe w Internecie,
- Distribution Point Group - departament zajmujący się dystrybucją własnych i obcych produktów prasowych oraz książkowych w standardowych i własnych kanałach dystrybucji,
- Studio Point Group - studio świadczące usługi z zakresu kreacji, składu komputerowego, fotografii, przygotowania DTP na potrzeby wewnętrzne oraz klientów zewnętrznych.

Grupa PMPG w ciągu ostatnich dwóch lat podwoiła liczbę swoich pracowników. W chwili obecnej zatrudnia ponad 120 osób, a blisko 1 000 osób zatrudnianych jest przy dużych akcjach organizowanych dla Klientów firmy. Obecna strategia Spółki kładzie nacisk na rozwój usług w zakresie marketingu mobilnego oraz wykorzystanie posiadanych, silnych marek, takich jak Machina czy Dłaczego, do wejścia w obszar innych - poza prasą – mediów, zwłaszcza mediów cyfrowych (Radio, TV).

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów PMPG za 2005 rok zamknęły się kwotą blisko 18 milionów złotych, a zysk netto wyniósł ponad 1,5 miliona złotych. Suma aktywów na koniec grudnia 2005 roku to blisko 7 milionów złotych. W pierwszej połowie 2006 roku spółka osiągnęła przychody ponad 16 milionów złotych a wynik brutto był wyższy niż 4 miliony PLN.

W dniu 18 października 2006 roku Zarząd Arksteel S.A. podał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu planu połączenia ze spółką Point Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wraz z planem połączenia sporządzonym zgodnie z art. 499 § 1 KSH Spółka opublikowała dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 KSH.