

POZOSTAŁE INFORMACJE

Opis organizacji grupy kapitałowej

Podmioty zależne i stowarzyszone z Z. Ch. „Police” S.A.

L.p.	Nazwa spółki	Udział Z.Ch. Police S.A. w kapitale zakładowym
1	„AUTOMATIKA” Usługi Kontrolno-Pomiarowe Sp. z o.o.	100,0%
2	CENTRUM Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o.o.	100,0%
3	„Koncept” Sp. z o.o.	100,0%
4	REMECH Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o.	100,0%
5	„Supra” Agrochemia Sp. z o.o.	100,0%
6	„Transtech” Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.	100,0%
7	Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.	90,0%
8	„INFRAPARK POLICE” S.A.	50,3%
9	„budchem” Sp. z o.o.	49,0%
10	„KEMIPOL” Sp. z o.o.	34,0%

Dane finansowe podmiotów zależnych i stowarzyszonych z Z.Ch. „Police” S.A. nie są istotne z punktu widzenia realizacji obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. W związku z tym, zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości, Spółka nie dokonywała i nie dokonuje konsolidacji sprawozdań finansowych podmiotów zależnych i stowarzyszonych oraz nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla grupy kapitałowej.

Wobec uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. z dnia 19.11.2005 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, za okresy od dnia 1.01.2007 r. Z.Ch. „Police” S.A. będą sporządzały sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i w związku z wymogami tych standardów będą miały obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań okresowych.

Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

W IV kwartale 2006 r. nie zbyto udziałów żadnej spółki. W związku z realizowanym przez Z.Ch. „Police” S.A. programem restrukturyzacji obejmującym sprzedaż spółek zależnych inwestorzy złożyli oferty wstępne na nabycie udziałów spółek: Automatika sp. z o.o., Centrum sp. z o.o. i Remech sp. z o.o. oraz oferty wiążące na nabycie udziałów spółek Transtech sp. z o.o. oraz Koncept sp. z o.o.

W dniu 12.01.2007 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej „INFRAPARK Police” S.A. Wysokość kapitału po rejestracji wynosi 11 275 tys. zł. Udział Z.Ch. „Police” S.A. w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów „INFRAPARK POLICE” S.A. stanowi 55,03%. Zmiana wysokości kapitału zakładowego nastąpiła w drodze wniesienia przez Z.Ch. „Police” S.A. wkładu niepieniężnego w postaci prawa wieczystego użytkowania 2 działek gruntu o wartości 1 870 tys. zł oraz wniesienia przez Gminę Police wkładu pieniężnego w wysokości 783,6 tys. zł. Informacja opublikowana została w raporcie bieżącym nr 8/2007 z dnia 25.01.2007 r.

Planowane jest objęcie przez Z.Ch. „Police” S.A., w II kwartale 2007r., nowych akcji „INFRAPARK POLICE” S.A. i pokrycie ich wkładem niepieniężnym w postaci działek gruntu o wartości rynkowej ok. 68 mln. zł.

Rozpoczął się proces tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Z.Ch. „Police” S.A. na bazie znajdującego się w strukturze Spółki Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego „Brzózki”. Trwa wycena majątku ośrodka prowadzona przez rzeczoznawcę.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognozy wyników na rok 2006

Zarząd Spółki w dniu 25.10.2006 r. odwołał prognozę wyniku finansowego netto Spółki na 2006 rok. Uzasadnienie decyzji zawarte zostało w raporcie bieżącym nr 61/2006 z dnia 25.10.2006 r. Jednocześnie podtrzymana została prognoza przychodów ze sprzedaży za rok 2006 w wysokości 1 667 mln. zł. Spółka nieznacznie przekroczyła plan realizując w 2006 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 1 671 mln. zł.

Akcjonariat

AKCJONARIUSZ	Ilość akcji	Ilość głosów	Wartość nominalna	Udział
Skarb Państwa (seria A) ¹	51 713 213	51 713 213	517 132 130	68,95%
Pozostali akcjonariusze (seria A)	8 286 787	8 286 787	82 867 870	11,05%
Pozostali akcjonariusze (seria B)	15 000 000	15 000 000	150 000 000	20,00%
RAZEM	75 000 000	75 000 000	750 000 000	100,00%

Spółka nie posiada informacji na temat pozostałych akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego do dnia sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego żaden z akcjonariuszy nie poinformował Spółki o zmianie w stanie posiadania znacznych pakietów akcji Z.Ch. „Police” S.A.

W dniu 15.12.2006 r. upłynął termin, do którego mogło być realizowane prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki udostępnianych uprawnionym pracownikom Z.Ch. „Police” S.A. przez Skarb Państwa. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji zrealizowało 4 955 osób z 5 088 uprawnionych. Łącznie dotychczas udostępniono 8 821 487 akcji z ogólnej liczby 9 000 000 akcji przeznaczonych do nieodpłatnego udostępnienia.

¹ Informacja na podstawie zawiadomienia Skarbu Państwa, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 32/2006 z dnia 09.05.2006 r. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Spółka nie otrzymała od wymienionego akcjonariusza informacji o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące

	Stan na dzień przekazania poprzedniego raportu	Wskazanie zmian w stanie posiadania		Stan na dzień przekazania raportu
		NABYCIE	ZBYCIE	
ZARZĄD				
Andrzej Niewiński	0	-	-	0
Zbigniew Koźlarek	2 381	-	-	2 381
Janusz Motyliński	836			836
RADA NADZORCZA				
Jan Rafał Bis	0	-	-	0
Jerzy Faryniarz	2 381	-	-	2 381
Mirosław Górecki	2 381	-	-	2 381
Maciej Greinert	1 587	-	-	1 587
Stanisław Kozłowski	0	-	-	0
Krzysztof Malinowski	0	-	-	0
Agnieszka Małachowska	0	-	-	0
Mariusz Piotrowski	0	-	-	0
Paweł Wojciechowski	0	-	-	0

Postępowania sądowe, arbitrażowe i administracyjne

Spółka nie jest stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, które dotyczyłoby zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, ani stroną dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Emitent i jednostki od niego zależne nie zawarły jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekraczałaby wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 tys. EUR i które nie byłyby transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikałyby z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną.

Poreczenia kredytów, pożyczek lub udzielenie gwarancji

W IV kwartale 2006 r. Spółka i jednostki od niej zależne nie udzielały poręczeń kredytów lub pożyczek oraz nie udzielały gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, w efekcie czego ich łączna wartość stanowiłaby równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Informacje istotne dla oceny Emitenta, które nie zostały przedstawione w innych częściach raportu

W dniu 15.12.2006 r. uchwałą Rady Nadzorczej Z. Ch. „Police” S.A. odwołany został Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Grzegorz Długosz. W związku z powyższym Rada Nadzorcza z dnia 15.12.2006 r. powierzyła na okres do momentu powołania Prezesa Zarządu, ale nie

dłuższy niż do dnia 31.03.2007 r. obowiązki Dyrektora Generalnego dotychczasowemu Wiceprezesowi – Dyrektorowi Ekonomicznemu Andrzejowi Niewińskiemu.

W dniu 19.01.2007 r. Członek Zarządu, Kierownik Biura Prognoz, Analiz i Restrukturyzacji Wojciech Kolenda złożył na ręce Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Czynniki kształtujące perspektywiczne wyniki Spółki

W dniu 21.11.2006 r. Zarząd Spółki przyjął do stosowania w Z.Ch. „Police” S.A. zasady prowadzenia rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej obejmującej Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Przyjęte zasady w szczególności odnoszą się do:

- wybranych wyłączeń fakultatywnych dopuszczonych MSSF 1 o nazwie „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy” jako kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej,
- wybranych opcji zasad rachunkowości zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
- segmentów branżowych jako podstawowego wzoru sprawozdawczego stosowanego do segmentów działalności z podziałem na: Segment Nawozowy i Segment Bieli tytanowej,
- segmentów geograficznych jako uzupełniającego wzoru sprawozdawczego stosowanego dla segmentów działalności z podziałem na: Segment Polska i Segment Inne kraje,

Decyzją Urzędu Regulacji Energetyki od dnia 01.01.2007 r. do 31.03.2007 r. obowiązuje zmieniona taryfa PGNiG S.A dla paliw gazowych. Planowana średnia cena gazu w I kwartale 2007 r. będzie o około 9% wyższa niż średnia cena w IV kwartale 2006 roku. Wpływ tej podwyżki będzie miał największe znaczenie dla Spółki w rentowności Segmentu chemikaliów (sprzedaż amoniaku) oraz Segmentu nawozowego (szczególnie przy sprzedaży mocznika).

W dniu 11.01.2007 r. Zarząd przyjął założenia do programu naprawczego Z. Ch. „Police” S.A. mającego na celu poprawę sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki. Dokument zaprezentowany został Radzie Nadzorczej, która w dniu 18.01.2007 r. zobowiązała Zarząd do opracowania szczegółowego planu do dnia 28.02.2007 r.

W regulaminie Zarządu Spółki dokonano zmiany zapewniając uczestnictwo w pracach Zarządu osobie bezpośrednio nadzorującej pion Dyrektora Handlowego. Dzięki powyższej zmianie nastąpi przyspieszenie obiegu informacji o charakterze strategicznym, spójność działań oraz decyzji co jest jedną z przesłanek warunkujących skuteczne przeprowadzenie programu naprawczego.

Od stycznia 2007 r. Z.Ch. „Police” S.A. zmieniają zasady współpracy z krajowymi dystrybutorami nawozów. Wprowadzone zostały rozwiązania zmierzające do aktywizacji sprzedaży w martwych sezonach, polegające m.in. na częściowej rezygnacji z dotychczasowego systemu opustów, a w zamian za to wprowadzenie bonusów za realizację zadeklarowanych w kontrakcie ilości zakupów nawozów.

Z.Ch. „Police” S.A. podpisały list intencyjny z Politechniką Szczecińską w sprawie współdziałania w finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny Zachodniopomorskim Kłastrze Chemicznym. Współpraca może zaowocować finansowaniem badań z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii, wspólnych planów rozwoju eksportu, a także promocji regionalnego sektora chemicznego.