



www.krakchemia.pl

KRAKCHEMIA S.A.

ul. Plk Dąbka 10
30-832 Kraków

tel.: (+48) 012 652 20 00
fax.: (+48) 012 652 20 01

e-mail: hurt@krakchemia.pl

KRAKCHEMIA SA

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2007 ROKU

Informacje dodatkowe do skonsolidowanego raportu kwartalnego.

- Kraków, 12 listopada 2007 rok –

1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego

Skonsolidowany raport kwartalny jest sporządzany w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz. 1744).

W związku z zakupem 100% udziałów spółki MAXIMEX Sp. z o.o. w dniu 07.08.2007, KRAKCHEMIA SA stała się spółką dominującą. Począwszy od dnia 1 sierpnia 2007 roku, Spółka sporządza okresowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze skróconym sprawozdaniem jednostkowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (§87 ust. 1 i 5 tego rozporządzenia) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Skonsolidowany raport kwartalny dotyczy zatem Grupy Kapitałowej KRAKCHEMIA SA i obejmuje jednostkę zależną MAXIMEX Sp. z o.o.

Na całość skonsolidowanego raportu kwartalnego składają się:

1. Informacje dodatkowe do skonsolidowanego raportu kwartalnego.
2. Kwartałne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
3. Kwartałna informacja finansowa (skrócone jednostkowe kwartałne sprawozdanie finansowe).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA SA podjęło decyzję o sporządzeniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości począwszy od sprawozdań za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2005.

W związku z powyższym począwszy od sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2005 r. KRAKCHEMIA SA sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) na podstawie Rozporządzenia nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.

Zakres ujawnionych danych oraz porównywalnych danych finansowych w kwartałnej informacji finansowej (skrócone jednostkowe kwartałne sprawozdanie finansowe) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (§91 ust. 5 tego rozporządzenia) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Kwartałna informacja finansowa (skrócone jednostkowe kwartałne sprawozdanie finansowe) zawiera:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- wybrane istotne noty objaśniające do jednostkowego kwartałnego sprawozdania finansowego, sporządzone zgodnie z MSSF-ami (§87 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych).

Kwartałne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w oparciu o dokumentację konsolidacyjną spółek grupy kapitałowej oraz cytowane przepisy prawa dotyczące spółek tworzących grupę kapitałową. Dokumentację konsolidacyjną, spółki tworzące grupę kapitałową sporządzają w oparciu o prowadzone księgi rachunkowe, oraz dokumenty stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów, oraz wszelkie inne dokumenty i informacje niezbędne do jej sporządzenia.

Kwartałne sprawozdania finansowe jest przedstawiane w polskich złotych, w związku z tym, że złoty polski jest podstawową walutą, w której denominowane są transakcje (operacje gospodarcze) spółki.

Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartałnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i kwartałnego sprawozdania finansowego zostały opisane w notach objaśniających do tych sprawozdań.

2. Podstawowe dane o Spółce

KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Płk. Dąbka 10 powstała w wyniku przekształcenia spółki KrakChemia-Hurt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie uchwały o przekształceniu podjętej w dniu 02.09.2004r przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KrakChemia-Hurt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w dniu 01.10.2004 r. pod nr 0000217348 pod nazwą KrakChemia – Hurt S.A. Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 05.11.2004 r. zmieniono firmę Spółki na KRAKCHEMIA S.A. W dniu 16.11.2004 r. dokonano wpisu do KRS zmiany firmy spółki.

Spółka kontynuuje działalność gospodarczą spółki KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia pod nr RH/B 9660 w dniu 24.08.2000 r., na podstawie aktu notarialnego sporządzonego 18.07.2000 r. - Rep. A nr 5393/2000. Dnia 19.09.2001r Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000045313. i wykreślona z KRS w dniu 30.09.2004 r. z tytułu przekształcenia w spółkę akcyjną.

W dniu 8 października 2007 r. uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpiło wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A i serii B, do obrotu na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie.

Firma spółki : KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna
Siedziba : Kraków
Adres : 30-832 Kraków, ul. Płk. Dąbka 10
tel. +48(12) 652 20 00
fax. +48(12) 652 20 01

Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON) : 357220430
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) : 945-192-35-62
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) : 0000217348
Akcjonariusze : 50% akcji spółki posiada ALMA MARKET SA.
Kapitał zakładowy w całości opłacony : 10 000 000,00 zł
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 24 września 2007 roku dokonano wpisu do KRS o podniesieniu kapitału zakładowego Spółki z 5.000.000,- zł na 10.000.000 zł, oraz zwiększenia liczby akcji z 5.000.000 na 10.000.000.

Audytor w 2007 roku : Kancelaria Biegłych Rewidentów „KONTO” Sp. z o.o.
Dominujący segment działalności spółki : handel hurtowy

Władze Spółki

Rada Nadzorcza:

Do dnia 16 kwietnia 2007 roku:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Jerzy Mazgaj
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	- Barbara Mazgaj
Członek Rady Nadzorczej	- Mariusz Wojdon

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałami z dnia 17 kwietnia 2007 r. oraz Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 23 kwietnia 2007 r. powołały Radę Nadzorczą o następującym składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Jerzy Mazgaj
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	- Grzegorz Pilch
Członek Rady Nadzorczej	- Zbigniew Cwiąkański
Członek Rady Nadzorczej	- Konrad Hernik
Członek Rady Nadzorczej	- Mariusz Wojdon

Zarząd:

Do dnia 31 stycznia 2007 r.

Prezes Zarządu	- Bogdan Wrześniak
Wiceprezes Zarządu	- Włodzimierz Oprządek

Z dniem 01.02.2007r (Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 19.01.2007 r.) Rada Nadzorcza rozszerzyła skład zarządu do trzech osób:

Prezes Zarządu	- Andrzej Zdebski
Wiceprezes Zarządu	- Bogdan Wrześniak
Wiceprezes Zarządu	- Włodzimierz Oprządek

Zarząd o powyższym składzie został powołany na następną kadencję Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 23 kwietnia 2007 roku.

Podmioty zależne od KRAKCHEMII SA :

Firma spółki : MAXIMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 Siedziba : Płock
 Adres : 09-400 Płock, ul. Wiadukt 4E
 tel. +48(24) 286 33 87
 fax. +48(24) 286 33 85

Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON) : 611015046
 Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) : 774-241-01-45
 Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) : 0000096284
 Kapitał zakładowy : 625 000,00zł.
 Dominujący segment działalności spółki : handel hurtowy

KRAKCHEMIA S.A. jest spółką zależną w grupie kapitałowej ALMA MARKET S.A.

Podmiot dominujący:

Firma spółki : Alma Market Spółka Akcyjna
 Siedziba : Kraków
 Adres : 30-964 Kraków, ul. Pilotów 6
 tel. +48(12) 627 63 20
 fax. +48(12) 627 61 65

Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON) : 350511695
 Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) : 676-001-67-31
 Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) : 0000019474

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Informacje dodatkowe są częścią skonsolidowanego raportu kwartalnego sporządzoną w oparciu o §91ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz. 1744).

1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczone na euro.

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	Okres	Okres	Okres	Okres
	od 1 stycznia do 30 września 2007	od 1 stycznia do 30 września 2006	od 1 stycznia do 30 września 2007	od 1 stycznia do 30 września 2006
WYBRANE DANE FINANSOWE zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał				
1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej	206 668	156 977	53 941	40 075
2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej	2 586	2 559	675	653
3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej	1 849	1 994	483	509
4 Zysk netto z działalności kontynuowanej	1 480	1 599	386	408
5 Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej	-3 620	-7 369	-945	-1 881
6 Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej	-11 897	280	-3 105	71
7 Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej	30 725	5 418	8 019	1 383
8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie	15 208	-1 671	3 969	-427
9 Aktywa razem	133 307	62 634	35 290	15 723
10 Zobowiązania długoterminowe	305	336	81	84
11 Zobowiązania krótkoterminowe	88 100	52 993	23 322	13 303
12 Kapitał własny	34 902	4 305	9 239	1 081
13 Kapitał zakładowy	10 000	5 000	2 647	1 255
14 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)	5 095 890	5 000 000	5 095 890	5 000 000
15 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)	0,29	0,32	0,08	0,08
16 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)	6,85	0,86	1,81	0,22

		w tys. PLN		w tys. EUR	
		Okres	Okres	Okres	Okres
		od 1 stycznia do	od 1 stycznia do	od 1 stycznia do	od 1 stycznia do
		30 września	30 września	30 września	30 września
		2007	2006	2007	2006
WYBRANE DANE FINANSOWE zawierające podstawowe pozycje jednostkowego sprawozdania finansowego za III kwartał					
1	Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej	197 012	156 977	51 420	40 075
2	Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej	2 447	2 558	639	653
3	Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej	1 750	1 993	457	509
4	Zysk netto z działalności kontynuowanej	1 401	1 599	366	408
5	Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej	2 870	-7 369	749	-1 881
6	Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej	-11 811	280	-3 083	71
7	Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej	43 522	5 418	11 359	1 383
8	Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie	34 581	-1 671	9 026	-427
9	Aktywa razem	118 888	62 634	31 473	15 723
10	Zobowiązania długoterminowe	323	336	86	84
11	Zobowiązania krótkoterminowe	73 742	52 993	19 521	13 303
12	Kapitał własny	34 823	4 305	9 219	1 081
13	Kapitał zakładowy	10 000	5 000	2 647	1 255
14	Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)	5 095 890	5 000 000	5 095 890	5 000 000
15	Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)	0,27	0,32	0,07	0,08
16	Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)	6,83	0,86	1,81	0,22

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2007 roku wyniósł: 1 EUR=3,8314 PLN, a za 9 miesięcy 2006 roku wyniósł: 1 EUR=3,9171 PLN.

Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 28.09.2007 roku, który wynosił: 1 EUR=3,7775 PLN i na 29.09.2006 roku który wynosił: 1 EUR=3,9835 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

2. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis ewentualnych zmian w strukturze grupy.

Grupa Kapitałowa KRAKCHEMIA SA

KRAKCHEMIA SA notowana na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie SA, jest Spółką dominującą w Grupie Kapitałowej KRAKCHEMIA SA.

MAXIMEX Sp. z o.o. jest spółką zależną w Grupie Kapitałowej KRAKCHEMIA SA.

Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej KRAKCHEMIA SA jest handel hurtowy artykułami chemicznymi i konfekcjonowanie folii. Przy czym dominującym segmentem działalności jest handel hurtowy granulatami tworzyw sztucznych.

MAXIMEX Sp. z o.o. prowadzi podstawową działalność operacyjną związaną ze sprzedażą i dystrybucją surowców tworzyw sztucznych.

Jednostki Grupy Kapitałowej KRAKCHEMIA SA podlegają konsolidacji metodą pełną.

Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

Grupa Kapitałowa KRAKCHEMIA SA powstała w III kwartale 2007 roku w wyniku nabycia w dniu 07.08.2007 roku przez KRAKCHEMIA SA, 100% udziałów spółki MAXIMEX Sp. z o.o. KRAKCHEMIA SA stała się w ten sposób spółką dominującą w Grupie Kapitałowej KRAKCHEMIA SA. Zakup udziałów w MAXIMEX Sp. z o.o. jest zgodny z przyjętą przez KRAKCHEMIĘ S.A. strategią, obejmującą akwizycję spółek tożsamych branżowo z rynkiem surowców tworzyw sztucznych.

W wyniku konsolidacji wyników finansowych tych dwóch spółek wpływ na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej i jej płynność finansową będą miały również wyniki jednostkowe spółki zależnej MAXIMEX Sp. z o.o., nie uwzględniane w jednostkowym wyniku finansowym KRAKCHEMII SA.

50% akcji i głosów na WZA KRAKCHEMIA SA należy do ALMA MARKET SA. W związku z tym KRAKCHEMIA SA należy do grupy kapitałowej ALMA MARKET SA i jest jej spółką zależną. Do Grupy Kapitałowej ALMA MARKET poza KRAKCHEMIĄ SA należą: ALMA Development Sp. z o.o. oraz Krakowski Kredens Sp. z o.o.

3. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu KRAKCHEMIA SA na dzień przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego, oraz zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji KRAKCHEMIA SA w okresie od przekazania poprzedniego skonsolidowanego raportu kwartalnego zgodnie z posiadanymi przez KRAKCHEMIA SA informacjami.

Akcjonariusze	Liczba akcji i głosów na WZA oraz ich struktura w %	
Alma Market SA	5 000 000	50,00 %
Sławomir Piecka	1 500 000	15,00 %
PTE PZU SA	900 000	9,00 %
Pozostali, posiadający poniżej 5% ogólnej liczby głosów	2 600 000	26,00 %
Ogólna liczba akcji spółki i głosów z nimi związanych	10 000 000	100,00 %

4. Zestawienie stanu posiadania akcji KRAKCHEMIA SA lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące KRAKCHEMIA SA na dzień przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, zgodnie z posiadanymi przez KRAKCHEMIA SA informacjami

Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego za III kwartał 2007 roku do Zarządu KRAKCHEMIA SA nie wpłynęły informacje od osób zarządzających i nadzorujących, wskazujące na posiadanie przez te osoby akcji KRAKCHEMIA SA.

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

W prezentowanym okresie nie wystąpiły zmiany w strukturze spółki dominującej, które miałyby wpływ na działalność grupy kapitałowej lub spółki dominującej, poza opisanymi powyżej.

6. Stanowisko zarządu odnośnie zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w skonsolidowanym raporcie kwartalnym.

W świetle wyników zaprezentowanych w skonsolidowanym raporcie kwartalnym zarząd KRAKCHEMIA S.A. utrzymuje przesłanki wykonania prognozy. Należy jednak wskazać, że konsolidacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej została przeprowadzona od momentu jej utworzenia tj. od sierpnia 2007 roku i obejmuje dwa ostatnie miesiące trzeciego kwartału 2007 roku. Pełen wpływ jednostkowych wyników finansowych spółki zależnej MAXIMEX Sp. z o.o. na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej będzie widoczny za następny kwartał okresu sprawozdawczego, co pozwoli w sposób jednoznaczny odnieść się do publikowanych prognoz.

7. Informacje o postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

a) Wobec KRAKCHEMIA SA oraz jej spółki zależnej MAXIMEX Sp. z o.o. nie toczy się postępowanie dotyczące zobowiązań albo wierzytelności, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.

b) Wobec KRAKCHEMIA SA oraz jej spółki zależnej MAXIMEX Sp. z o.o. nie toczą się dwa lub więcej postępowania dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.

8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 EURO, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną.

KRAKCHEMIA SA i podmiot od niej zależny MAXIMEX Sp. z o.o. od momentu nabycia 100% udziałów MAXIMEX Sp. z o.o. przez KRAKCHEMIA S.A., nie zawierały jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, ani ze sobą wzajemnie, których łączna wartość 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 nie wynikały z bieżącej działalności operacyjnej podmiotów grupy.

9. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

W prezentowanym kwartale podmioty Grupy Kapitałowej KRAKCHEMIA SA nie udzielały poręczeń kredytu lub pożyczki, ani też nie udzielały gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu,

kiedy łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowiła równowartość, co najmniej 10% kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.

10. Inne informacje, które zdaniem spółki są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian w grupie kapitałowej oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

Przejęcie w trzecim kwartale 2007 roku udziałów MAXIMEX Sp. z o.o. i utworzenie w związku z tym Grupy Kapitałowej KRAKCHEMIA SA nie wpłynęło na poziom zatrudnienia spółek MAXIMEX Sp. z o.o. oraz KRAKCHEMIA SA.

Po uprawomocnieniu postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu dnia 24.09.2007 r. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5 000 tys. zł do kwoty 10 000 tys. zł w drodze emisji 5 000 000 akcji serii B KRAKCHEMIA S.A. uzyskała w dniu 18 października 2007 r. do swojej dyspozycji środki w wysokości 35 000 tys. zł. Zgodnie z przyjętymi w prospekcie emisyjnym celami, środki w wysokości 10 000 tys. zł zostały przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego w BRE Bank na zakup udziałów spółki MAXIMEX Sp. z o.o. Część z pozostałych środków zgodnie z celami emisji Spółka przeznaczyła do obrotu. Pozwoli to na obniżenie kosztów finansowych i pozytywnie wpłynie na obrót handlowy.

W dniu 7 sierpnia 2007 KRAKCHEMIA S.A. nabyła udziały MAXIMEX Sp. z o.o., realizując zapisy umowy przedwstępnej z dnia 5 stycznia 2007 roku nabycia udziałów tej spółki, a zmienionej porozumieniem z dnia 30 maja 2007 r. MAXIMEX Sp. z o.o. jest udziałowcem spółki POLIMER CENTRUM Sp. z o.o. stanowiącej grupę dystrybucyjną należącą do grona trzech największych dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych w Polsce. Nabycie udziałów jednego ze znaczących dystrybutorów Polskiej Grupy Dystrybucyjnej POLIMER CENTRUM Sp. z o.o. znacznie wzmocniło pozycję rynkową KRAKCHEMII S.A. oraz osłabiło konkurencję na tym rynku. KRAKCHEMIA SA rozpoczęła działania mające na celu reorganizację rynku dystrybucyjnego w obszarze działania MAXIMEX Sp. z o.o. w aspekcie istniejącej sieci dystrybucyjnej KRAKCHEMII SA oraz organizacji logistyki dostaw.

Spółka zależna MAXIMEX Sp. o.o. przejęła na mocy umowy notarialnej nieruchomości od spółki Wilking Sp. z o.o., tytułem rozliczenia swoich należności od spółki Wilking Sp. z o.o. MAXIMEX Sp. z o.o. posiada 50% udziałów w spółce Wilking Sp. z o.o. Udziały te przeznaczone są do sprzedaży.

W trzecim kwartale 2007 roku KRAKCHEMIA SA rozpoczęła działania mające na celu wprowadzenie do obrotu modyfikowane granulaty tworzyw sztucznych oraz izolacyjne materiały budowlane na zasadach negocjowanych obecnie umów przedstawicielski.

Spółka zależna MAXIMEX Sp. z o.o. podjęła rozmowy z wybranymi firmami produkującymi maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych, mającymi na celu pozyskanie wyłączności na ich sprzedaż.

11. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego i grupę kapitałową wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału.

Na poziom wyników Grupy Kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. w czwartym kwartale 2007 roku, będzie mieć wpływ wielkość sprzedaży i zrealizowanej marży przez spółkę dominującą. Jednakże również istotny wpływ na wynik skonsolidowany będzie mieć wielkość sprzedaży i zrealizowanej marży przez MAXIMEX Sp. z o.o., której wyniki jednostkowe będą podlegały konsolidacji za pełny czwarty kwartał 2007 roku.

12. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń grupy kapitałowej w III kwartale 2007 roku wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących

Najbardziej istotnym zdarzeniem i dokonaniem KRAKCHEMIA SA w III kwartale 2007 roku było podwyższenie kapitału zakładowego i kapitałów własnych spółki poprzez emisję 5 mln akcji serii B, w drodze pierwszej publicznej emisji i wprowadzenie tych akcji do notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych SA. W związku z przeprowadzoną emisją akcji serii B, zostało zakupionych 100% udziałów w MAXIMEX Sp. z o.o. i KRAKCHEMIA SA w związku z tym faktem stała się 7 sierpnia 2007 roku spółką dominującą powstałej w ten sposób grupy kapitałowej. W wyniku przeprowadzonej emisji akcji serii B, która była przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dla jedyne go akcjonariusza Alma Market SA, zmniejszył się dotychczasowy udział tej spółki dominującej do 50% akcji i głosów na WZA, a spółka pozyskała nowych akcjonariuszy.

Kalendarz zdarzeń związanych z emisją i przejęciem udziałów w spółce zależnej MAXIMEX Sp. z o.o. przedstawiał się następująco :

- 31 lipca 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny KRAKCHEMIA SA w związku z ofertą publiczną 5 mln akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B.

- 6 sierpnia 2007 roku Zarząd KRAKCHEMIA SA na podstawie wyników budowania Księgi Popytu ustalił cenę emisyjną 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, będących przedmiotem publicznej oferty. Cena emisyjna została ustalona na 7,00 zł za jedną akcję.

- 7 sierpnia 2007 roku KRAKCHEMIA SA zawarła ze Sławomirem i Regina Piecka umowę przyrzeczoną zakupu 625 udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego MAXIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Zawarcie umowy stanowiło wykonanie umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów zawartej w dniu 5 stycznia 2007 r., a zmienionej porozumieniem z dnia 30 maja 2007 r. Łączna cena zakupu wszystkich udziałów w MAXIMEX Sp. z o.o. wyniosła 11 500 tys. zł, przy czym cena sprzedaży udziałów nabytych od Sławomira Piecka została uiszczona po przedłożeniu przez Sławomira Piecka formularza zapisu na 1 500 000 sztuk akcji serii B KRAKCHEMIA SA. Zgodnie z umową przyrzeczoną, udziały w MAXIMEX Sp. z o.o. oraz wszystkie prawa i obowiązki związane z własnością udziałów w tej Spółce przeszły na KRAKCHEMIA SA z dniem następnym po przyjęciu przez Oferującego formularza zapisu na akcje serii B KRAKCHEMIA SA.

W umowie tej zawarto klauzulę dotyczącą zakazu zbywania akcji serii B KRAKCHEMIA S.A., które objęli wspólnicy MAXIMEX Sp. z o.o., przez okres jednego roku licząc od dnia pierwszego notowania akcji serii B na rynku regulowanym. W przypadku naruszenia tego zobowiązania i zbycia wszystkich lub niektórych akcji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Sławomir Piecka lub Regina Piecka będą solidarnie zobowiązani do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości 2.000.000 (dwóch milionów) złotych, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty kary.

1 października 2007 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie KRAKCHEMIA SA jako właściciela 100% udziałów MAXIMEX Sp z o.o.

Również główny akcjonariusz spółki ALMA MARKET SA, będąca podmiotem dominującym zobowiązała się do nie sprzedawania żadnej z posiadanych akcji KRAKCHEMIA SA do 1 września 2008 roku po cenie niższej niż 8,75 złotych za jedną akcję, tj. 25% powyżej ceny emisyjnej akcji serii B.

-17 sierpnia 2007 r. Zarząd KRAKCHEMIA SA dokonał przydziału akcji serii B. Akcje te zostały objęte w całości:

- a. w ramach Transzy Indywidualnej - 700 000 akcji;
- b. w ramach Transzy Instytucjonalnej - 2 800 000 akcji.
- c. w ramach Transzy zarezerwowanej dla udziałowca MAXIMEX Sp. z o.o. pana Sławomira Piecki - 1 500 000 akcji.

W wyniku rozliczenia w dniu 22 sierpnia 2007 r. nabycia praw do akcji KRAKCHEMIA SA, dwóch akcjonariuszy poinformowało o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA SA po zamianie praw do akcji na akcje. A mianowicie :

Sławomir Piecka - nabył 1.500.000 praw do akcji serii B spółki KRAKCHEMIA SA stanowiących 15% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 1.500.000 głosów, które stanowią 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

PTE PZU SA - nabyło 900.000 praw do akcji serii B spółki KRAKCHEMIA SA stanowiących 9% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 900.000 głosów, które stanowią 9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 35 000 000 zł brutto.

- 23 sierpnia 2007 roku decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostało wprowadzonych w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 5.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B KRAKCHEMIA SA, o wartości nominalnej 1zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRKCH00027” pod nazwą skróconą KRAKCHEM-PDA i oznaczeniem KCHA.

Jednocześnie dzień 23 sierpnia 2007 roku był dniem pierwszego notowania praw do akcji KRAKCHEMIA SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

- 24 września 2007 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego KRAKCHEMIA SA. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 5 000 tys. zł do kwoty 10 000 tys. zł w drodze emisji 5 000 000 akcji serii B. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu po podwyższeniu kapitału zakładowego wynosi 10 000 tys. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- 5 października 2007 roku zakończyło się notowanie 5 000 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRKCH00027”, a 8 października 2007 roku nastąpiło wprowadzenie w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki KRAKCHEMIA SA, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda:

a) 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b) 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem „PLKRKCH00019”.

Zgodnie z decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki KRAKCHEMIA S.A. oznaczonych powyższym kodem, odbywają w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KRAKCHEM” i oznaczeniem „KCH”.

- 18 października 2007 r. KRAKCHEMIA SA otrzymała środki pieniężne w wysokości 35 000 tys. zł pozyskane w drodze emisji akcji serii B.

Inne istotne zdarzenia które miały miejsce w III kwartale 2007 roku i do dnia sporządzenia niniejszej informacji

- 5 lipca 2007 roku KRAKCHEMIA SA podpisała umowę kredytową z BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy był kredyt obrotowy o wartości 10 000 tys. zł z przeznaczeniem na zakup udziałów MAXIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku i terminem spłaty do 4 września 2007 roku. ALMA MARKET S.A. udzieliła poręczenia wekslowego na rzecz banku za ten kredyt. 4 września 2007 roku został podpisany aneks do tej umowy kredytowej przedłużający spłatę kredytu obrotowego do dnia 31 października 2007 roku. 18 października 2007 r. kredyt został spłacony.

- 27 sierpnia 2007 roku KRAKCHEMIA SA przedłużyła do dnia 28 sierpnia 2008 roku, na dotychczasowych warunkach, obecną umowę kredytową w kwocie 5 000 tys. zł, zawartą z BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie. Zabezpieczenie kredytu nie uległo zmianie i stanowi je: weksel własny in blanco oraz cesja wierzytelności handlowych od wybranych kontrahentów, zastaw rejestrowy na zapasach (towarach handlowych), przelew praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych stanowiących przedmiot zastawu. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1M powiększonej o marżę banku. Przeznaczenie kredytu - bieżące finansowanie majątku obrotowego spółki.

- 27 sierpnia 2007 roku KRAKCHEMIA SA podwyższyła limit dotychczasowego zaangażowania kredytowego 7 000 tys.zł, w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, o kwotę 3 000 tys. zł. Obecny limit kredytowy stanowi kwotę 10 000 tys. zł. Zabezpieczenie kredytu stanowią: zastaw rejestrowy na zapasach (towarach handlowych) o wartości 10 000 tys. zł, przelew praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych stanowiących przedmiot zastawu, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego KRAKCHEMIA S.A. prowadzonego przez BRE Bank S.A. O/Kraków, klauzula potrącenia z rachunku bieżącego KRAKCHEMII S.A. prowadzonego przez PKO BP S.A. 6 O/Kraków.

Warunki kredytu i okres spłaty nie uległy zmianie. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1M powiększonej o marżę banku. Okres spłaty kredytu przypada na dzień 20 grudnia 2007 roku. Przeznaczenie kredytu - bieżące finansowanie majątku obrotowego Spółki.

- 8 listopada 2007 roku została zawarta trójstronna umowa dystrybucyjna pomiędzy KRAKCHEMIA SA, Basell Sales & Marketing Company B.V. z siedzibą w Hoofddorp w Holandii (BSM) oraz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

Przedmiotem umowy jest ścisła współpraca w zakresie sprzedaży i dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych. Na mocy przedmiotowej umowy spółka jest jednym z największych wskazanych przez BSM oraz BOPS,

dystrybutorów produktów określonych w umowie, na terytorium Polski. Produkty te wytwarzane są i pakowane pod znakami handlowymi BSM.

Umowa została zawarta na czas oznaczony do 31 grudnia 2009 r. i przewiduje 6 miesięczny okres wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że nie może zostać wypowiedziana wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od jej zawarcia.

Przedmiotowa umowa jest kontynuacją współpracy prowadzonej od 2004 roku z Basell Polyolefines BV.BA oraz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. na podstawie umów z 24 listopada 2004 roku oraz 26 kwietnia 2006 roku.

13. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte skonsolidowane wyniki finansowe.

Do czynników mających wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej KRAKCHEMIA SA należą wahania cen granulatów tworzyw sztucznych na światowych rynkach surowców tworzyw sztucznych. Ruchy te kształtują ceny na polskim rynku dystrybucyjnym, co z kolei ma wpływ na wartościowo realizowaną marżę przez Grupę Kapitałową. Następnym istotnym czynnikiem jest podaż granulatów tworzyw sztucznych zależna od zdolności produkcyjnej głównych producentów surowców tworzyw sztucznych i ich polityki rynkowej. Czynniki te są niezależne od podejmowanych przez Grupę Kapitałową działań rynkowych i nieprzewidywalne w perspektywicznej ocenie.

14. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.

Okres trzeciego kwartału charakteryzował się podobnym przebiegiem sezonowości jak w latach ubiegłych. Sprzedaż granulatów tworzyw sztucznych i folii opakowaniowych nie ma cech sezonowości. Występujące fluktuacje wynikają głównie ze zmiany cen oraz dostępności produktów i nie posiadają znamion sezonowej powtarzalności.

W trzecim kwartale 2007 roku przebieg sprzedaży materiałów budowlanych utrzymywał się na standardowym poziomie. Przewidywany sezonowy spadek sprzedaży materiałów budowlanych nastąpi w czwartym kwartale 2007 roku i przewiduje się, że będzie trwał do przełomu pierwszego i drugiego kwartału 2008 roku.

15. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

W trzecim kwartale 2007 roku zostały zakończone czynności związane z emisją przez KRAKCHEMIA SA, akcji zwykłych na okaziciela serii B. 31 lipca 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny KRAKCHEMIA SA w związku z oferta publiczną 5 000 000 akcji serii B. 6 sierpnia 2007 roku Zarząd KRAKCHEMIA SA na podstawie wyników budowania Księgi Popytu ustalił cenę emisyjną 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, będących przedmiotem publicznej oferty. Cena emisyjna została ustalona na 7,00 zł za jedną akcję.

23 sierpnia 2007 roku decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostało wprowadzonych w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 5.000.000 (pięć milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B KRAKCHEMIA SA. Dzień 5 października 2007 roku był ostatnim dniem notowania praw do akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRKCH00027” pod nazwą skróconą KRAKCHEM-PDA i oznaczeniem KCHA. Następnie 8 października 2007 roku decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpiło wprowadzenie w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki KRAKCHEMIA SA, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda:

- a) 5 000 000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 5 000 000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem „PLKRKCH00019”.

Zgodnie z decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki KRAKCHEMIA S.A. oznaczonych powyższym kodem, odbywają w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KRAKCHEM” i oznaczeniem „KCH”.

Poza wyżej wymienionymi na dzień sporządzenia niniejszej informacji spółki Grupy Kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. nie wyemitowały i nie posiadały innych wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, które podlegałyby wykupowi lub spłacie.

16. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

17 kwietnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA SA, przeznaczyło cały zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 1 872 709,80 zł. na kapitał zapasowy spółki.

17. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Spółka dominująca – KRAKCHEMIA SA zarówno w roku 2006 jak i 2007 nie posiadała zobowiązań i aktywów warunkowych.

Spółka zależna MAXIMEX sp. z o.o. jest poręczycielem wekslowym do kwoty 6 800 tys. zł tytułem zabezpieczenia zobowiązań handlowych Polskiej Grupy Dystrybucyjnej „Polimer Centrum” Sp. z o.o. wobec Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.

18. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono raport kwartalny, nie ujęte w skonsolidowanym i jednostkowym kwartalnym sprawozdaniu finansowym, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej i jednostkowe wyniki finansowe KRAKCHEMIA SA.

Na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia, oprócz opisanych wcześniej, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej i jednostkowe wyniki finansowe KRAKCHEMIA SA.

Kraków 12 listopada 2007 r.

Zarząd KRAKCHEMIA SA

.....
Włodzimierz Oprzędek
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający

.....
Bogdan Wrześniak
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Generalny

.....
Andrzej Zdebski
Prezes Zarządu