

POZOSTAŁE INFORMACJE

do sprawozdania finansowego za II kwartał 2008 r.

I. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.

Spółka nasza nie jest ani jednostką dominującą ani znaczącym inwestorem. Nie posiada żadnych akcji i udziałów innych osób prawnych.

II. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI.

Zmiany takie nie miały miejsca.

III. STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGNOZY WYNIKÓW.

W grudniu 2007 r. Spółka przedstawiła następujące planowane wielkości na 2008 r.:

Pozycja	Prognoza 2008	Wykonanie za dwa kwartały 2008	% realizacji
Przychody ze sprzedaży ogółem	260,3 mln zł	122,1 mln zł	46,9
Zysk netto	7,6 mln zł	3,4 mln zł	44,7
Nakłady inwestycyjne	15,0 mln zł	3,0 mln zł	20,0

Stopień zaawansowania prognoz, a przede wszystkim czynniki wpływające na ich realizację wskazują, że ich osiągnięcie będzie niemożliwe. Spółka sporządzi korektę prognozy, która zostanie przedstawiona w odrębnym raporcie bieżącym.

IV. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNA CZNYCH PAKIETÓW AKCJI.

Od czasu przekazania poprzedniego raportu kwartalnego struktura właścicielska znacznych pakietów akcji uległa niewielkim zmianom. Prezentowany stan posiadania akcji przez znaczących akcjonariuszy wynika z ilości akcji jakie zablokowali oni na walne zgromadzenie w dniu 3 czerwca 2008 r.

W stosunku do danych z poprzedniego raportu kwartalnego widoczne są nieznaczne zmiany w posiadaniu akcji przez Drembo Sp. z o.o. i TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH, jednak poziom tych zmian nie powoduje powstania obowiązków informacyjnych.

Podobnie jak w raporcie za I kwartał 2008 r., Spółka do czasu publikacji niniejszego raportu nie otrzymała zawiadomienia od sprzedającego akcje w transakcji z dnia 28.04.2008 r., której kupującym był Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. Z informacji ogólnie dostępnych, w tym zwłaszcza z prasowych wypowiedzi pełnomocników Kronospanu oraz z wielkości pakietu wynika, że sprzedającym była cypryjska spółka Kronospan Holdings Ltd.

Wobec powyższego, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, stan posiadania znacznych pakietów akcji na dzień przekazania niniejszego raportu jest następujący:

Akcyonariusz	Liczba akcji w szt.	Udział w kapitale zakładowym w %	Liczba głosów w szt.	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA w %
Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.	352.241	21,71	352.241	21,71
Tarko Sp. z o.o.	350.000	21,57	350.000	21,57

Drembo Sp. z o.o.	199.696	12,31	199.696	12,31
Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k.	135.750	8,37	135.750	8,37
Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.	128.040	7,89	128.040	7,89
TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH	97.525	6,01	97.525	6,01

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE.

W okresie od przekazania raportu za I kwartał 2008 r. nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące. Zmiany te wynikają jednak nie z przeprowadzonych transakcji, ale z dokonanych w dniu 3 czerwca zmian w Radzie Nadzorczej (RN) i Zarządzie Spółki.

Na walnym zgromadzeniu w dniu 3 czerwca akcjonariusze, w związku z rezygnacją dwóch członków Rady Nadzorczej, powołali do składu RN:

Pana Michała Raja i Pana Tomasza Szarpatowskiego.

Tego samego dnia RN, w związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu powołała na nową wspólną pięcioletnią kadencję Zarząd w dwuosobowym składzie:

Pana Marka Szumowicza-Włodarczyka jako prezesa Zarządu Spółki

Pana Zenona Wnuka jako wiceprezesa Zarządu Spółki.

Po tych zmianach i zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania niniejszego raportu jest następujący:

Zarząd:

Marek Szumowicz-Włodarczyk – prezes Zarządu posiada 4.545 szt. akcji.

Zenon Wnuk – członek Zarządu posiada 350 szt. akcji.

Prokurenci:

Bożena Czerwińska-Lasak – posiada 118 szt. akcji.

Jan Wysocki – posiada 2.265 szt. akcji.

Marek Jarmoliński – nie posiada akcji.

Eliza Stepniewska – posiada 203 szt. akcji.

Rada Nadzorcza:

Krzysztof Łączkowski – przewodniczący RN nie posiada akcji.

Mirosław Tąborek – wiceprzewodniczący RN nie posiada akcji.

Grzegorz Mania – sekretarz RN posiada 8 szt. akcji.

Tomasz Szarpatowski – członek RN nie posiada akcji.

Michał Raj – członek RN nie posiada akcji.

Ogółem w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących znajduje się 7.489 szt. akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 23.515,46 zł.

VI. POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH.

W II kwartale 2008 r. nie toczyły się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania, dotyczące należności albo wierzytelności, których pojedyncza lub łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych.

VII. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000 EURO.

Spółka nasza nie jest ani jednostką dominującą ani znaczącym inwestorem.

Nie jest ona również jednostką zależną. Jest natomiast jednostką stowarzyszoną z:

– Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

– Tarko Sp. z o.o. w Białogardzie i za jej pośrednictwem z DREMBO Sp. z o.o. w Szczecinku. Spółka dokonywała z tymi podmiotami transakcji (głównie z firmą Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.), były to jednak transakcje typowe, wynikające z bieżącej działalności operacyjnej – zawarte na warunkach rynkowych.

VIII. INFORMACJE O UDZIELENIU PORĘCZEŃ, KREDYTU LUB POŻYCZKI ALBO UDZIELENIU GWARANCJI O WARTOŚCI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH.

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

IX. INNE ISTOTNE INFORMACJE.

W dniu 19.05.2008 r. Spółka otrzymała od Drembo Sp. z o.o. informację, że Sąd Apelacyjny w Szczecinie w dniu 24.04.2008 r., w sprawie z powództwa Octava NFI SA przeciwko Drembo Sp. z o.o. (o ustalenie, że wykonywanie przez pozwaną prawa głosu z posiadanych akcji KPPD-Szczecinek SA jest bezskuteczne), na skutek apelacji Drembo od wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 30.12.2005 r. – zmienia zaskarżony przez Drembo wyrok i oddala powództwo Octava NFI SA.

Dnia 27.05.2008 r. Drembo poinformowało o umorzeniu sprawy z powództwa Drembo Sp. z o.o. przeciwko Kronospan Holdings Ltd (sprawa o niedopełnienie obowiązków informacyjnych przez Kronospan). Umorzenie nastąpiło na wniosek Drembo, w związku ze zbyciem akcji przez Kronospan Holdings Ltd.

Dnia 3 czerwca odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podczas którego m.in. rozpatrzono i zatwierdzono: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 r. Podjęte zostały uchwały w sprawie: podziału zysku netto za 2007 r., udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r. Powołano także dwóch nowych członków Rady Nadzorczej, w związku z rezygnacją dotychczasowych członków.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała nowy Zarząd na wspólną pięcioletnią kadencję. Zmiany w Radzie Nadzorczej i w Zarządzie opisane zostały szczegółowo w pkt. V.

W dn. 16.07.2008 r. Spółka otrzymała pozew Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. o stwierdzenie nieważności uchwał nr 15/08 i 16/08 (wybór członków Rady Nadzorczej), względnie o uchylenie tych uchwał oraz o uchylenie uchwał nr 03/08 (zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r.) i 06/08 (podział zysku netto za rok obrotowy 2007) wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa w części dotyczącej uchylenia uchwały nr 06/08. W tej samej korespondencji dotarło również do Spółki postanowienie, w którym sąd postanawia zabezpieczyć roszczenie powoda Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. o uchylenie uchwały nr 06/08 poprzez zobowiązanie KPPD-Szczecinek SA do wstrzymania wypłaty przyznanej akcjonariuszom dywidendy. Spółka wniosła zażalenie na powyższe postanowienie. Wypłata dywidendy nastąpiła zgodnie z wszelkimi procedurami w dniu 10 lipca 2008 r.

W czerwcu i w lipcu miały miejsce (o czym informowaliśmy w komunikatach bieżących) renegocjacje umów kupna-sprzedaży drewna zawartych na rok 2008 z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych w Szczecinku, Pile i Szczecinie, w wyniku których uzyskaliśmy w pierwszym etapie około 6% obniżkę cen surowca obowiązującą od 01.06 do 30.09 br. W wyniku następnych negocjacji ww umów Spółka uzyskała, na okres 16.07.2008 – 30.09.2008 r., obniżkę cen surowca: w RDLP Szczecinek o kolejne 4% i w RDLP Piła o 5% a w RDLP Szczecin o 3% lecz na okres 01.08.2008 – 30.09.2008 r.

Dnia 16 lipca w Warszawie odbył się marsz protestacyjny organizowany przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego. W proteście uczestniczyli pracodawcy i pracownicy branży drzewnej, w tym także przedstawiciele naszej Spółki. Przyczyną protestu jest dominująca pozycja Lasów Państwowych na rynku surowca drzewnego i wynikające z tego wysokie ceny drewna ustalane przez LP.

Dnia 25 lipca Spółka podpisała umowę na dostawę, montaż i uruchomienie tartaku o docelowej wydajności 120 tys. m³ drewna iglastego rocznie. Maszyny zainstalowane zostaną w ZPD Kalisz Pom. Wartość umowy to 1.999.990 EUR.

Zakup tej linii produkcyjnej zostanie w znacznej części sfinansowany kredytem bankowym. Umowa o ten kredyt w kwocie 1.600 tys. EUR została podpisana w dniu 29 lipca z bankiem Pekao SA.

X. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIJ KOLEJNEGO KWARTAŁU.

1. Na złagodzenie skutków załamania koniunktury, dla branży drzewnej istotne znaczenie będzie miało stanowisko Lasów Państwowych odnośnie naszych postulatów dotyczących znacznej obniżki cen surowca drzewnego.
2. Tak jak w całym I półroczu znacząco na poziom przychodów i wynik finansowy będą wpływały relacje kursowe EUR/PLN.
3. Nadal aktualne jest, odłożone do czasu poprawy sytuacji w branży, żądanie pracowników dokonania podwyżek wynagrodzeń.