

POZOSTAŁE INFORMACJE

do sprawozdania finansowego za III 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 dniu 7 sierpnia 2008 r. Spółka opublikowała korektę prognozy z grudnia 2007 r. Realizacja tej prognozy przedstawia się następująco:

Pozycja	Prognoza 2008	Wykonanie za trzy kwartały 2008	% realizacji
Przychody ze sprzedaży ogółem	240,0 mln zł	168,9 mln zł	70,38
Zysk netto	4,0 mln zł	0,23 mln zł	5,75
Nakłady inwestycyjne	10,0 mln zł	4,7 mln zł	47,00

Stopień zaawansowania prognozowanych wielkości, a przede wszystkim przewidywane kształtowanie się czynników wpływających na ich realizację, wskazują że osiągnięcie założonych poziomów dotyczących przychodów i wyniku finansowego nie będzie możliwe. Spółka sporządzi ich korektę, 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 okresowego (raport za I półrocze 2008 r.) struktura właścicielska znacznych pakietów akcji nie uległa zmianom. Prezentowany stan posiadania akcji przez znaczących akcjonariuszy wynika z ilości akcji jakie zablokowali oni na nadzwyczajne walne zgromadzenie w dniu 27 sierpnia 2008 r.

Od tego czasu, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, stan posiadania znacznych pakietów akcji nie uległ zmianie i na dzień przekazania niniejszego raportu jest następujący:

Akcjonariusz	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 poprzedniego raportu okresowego (za I półrocze 2008 r.) nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające oraz nadzorujące i zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę stan ten 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:

Michał Raj – przewodniczący RN nie posiada akcji.

Krzysztof Łączkowski – wiceprzewodniczący RN nie posiada akcji.

Grzegorz Mania – sekretarz RN posiada 8 szt. akcji.

Tomasz Jańczak – członek RN nie posiada akcji.

Tomasz Szarpatowski – 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 III 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 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 uchylecia 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 uchylecie uchwały nr 06/08 poprzez zobowiązanie KPPD-Szczecinek SA do wstrzymania wypłaty przyznanej akcjonariuszom dywidendy. 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) renegotjacje 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.

Dnia 07.08.2008 r. Spółka podała skorygowaną prognozę na 2008 r., uwzględniającą wyniki osiągnięte w I półroczu oraz przewidywane wykonanie podstawowych wielkości ekonomicznych w sytuacji gwałtownie pogarszającej się koniunktury gospodarczej. Realizację nowej prognozy przedstawiamy w pkt III.

W dniu 27.08.2008 r. odbyło się – zwołane na wniosek Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. – nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, podczas którego uchwalono m.in. zmiany w Statucie oraz wprowadzono do Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami Tomasza Jańczaka – przedstawiciela Kronospanu. Konsekwencją głosowania grupami było przedterminowe wygaśnięcie mandatów wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej. W tej sytuacji akcjonariusze dokonali wyboru, na zasadach ogólnych, pozostałych czterech członków Rady Nadzorczej: Michała Raja, Krzysztofa Łączkowskiego, Grzegorza Manię i Tomasza Szarpatowskiego.

W dniu 1 października br. przystąpiliśmy do giełdowego Programu Wspierania Płynności, a akcje Spółki zyskały animatora, który będzie interweniował w przypadku wystąpienia zbyt rozbieżnych ofert na rynku. Animatorem został Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA.

W dniu 01.10.2008 r. otrzymaliśmy z sądu pozew z powództwa Jupiter NFI SA o stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki podjętej przez NWZA w dniu 27.08.2008 r. Uchwała nr 4/08 dotyczyła zmiany art.6 Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki.

W pierwszej dekadzie października zakończyliśmy podpisywanie aneksów do umów na dostawę drewna z głównymi dostawcami surowca tartaczego, Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych w: Szczecinku, Szczecinie i Pile. Podpisane aneksy gwarantują nam utrzymanie ceny surowca kupowanego w IV kwartale 2008 r. na poziomie cen obowiązujących w III kwartale br.

W dniu 21.10.2008 r. Pan Zenon Wnuk - Wiceprezes Zarządu, złożył Radzie Nadzorczej oświadczenie o rezygnacji z dniem 31.12.2008 r. z funkcji członka Zarządu - Wiceprezesa Spółki w związku z zakończeniem pracy zawodowej i przejściem na emeryturę. Pan Zenon Wnuk, będąc członkiem Zarządu pełni jednocześnie obowiązki Głównego Księgowego Spółki. W związku z tą rezygnacją Prezes Zarządu wstępnie zarekomendował Radzie Nadzorczej na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Panią Bożenę Czerwińską-Lasak, która aktualnie pełni obowiązki Dyrektora Finansowego i jest prokurentem Spółki.

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

1. Kształtowanie się popytu na nasze wyroby, głównie ze strony kontrahentów zagranicznych.

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