

List Prezesa Zarządu Centrozap SA w Katowicach

do Akcjonariuszy Spółki

Szanowni Państwo.

Miniony rok był przełomowy dla odbudowy i rozwoju Centrozap S.A.. Charakteryzował się podejmowaniem i realizacją kluczowych decyzji dla stworzenia organizacyjnych i finansowych podstaw rozwoju Spółki.

W wykonaniu uchwał walnych zgromadzeń z dn. 22.02.2008r , 22.04.2008 r. i 29.07.2008 r., we współpracy z Inwestorami branżowymi, w wyniku emisji akcji serii H i I podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7 671 317,00 zł. a w związku realizacją drugiego etapu programu motywacyjnego i emisji drugiej transzy akcji serii E o dalsze 2 000 000,00 zł. Aktualnie zarejestrowany i opłacony kapitał zakładowy Spółki wynosi 138 470 000,00 zł. Prowadzone są rozmowy z inwestorami w sprawie objęcia akcji serii J i K . Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji tych akcji podjęło walne zgromadzenie w dniu 02.12.2008 r.

Bardzo istotne dla funkcjonowania Spółki były, wynikające z uchwał walnych zgromadzeń, decyzje Sądu Rejestrowego o zarejestrowaniu zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz reverse splitu akcji wszystkich emisji z 10 gr. na 1 zł.,

W 2008 r. Spółka uzyskała certyfikaty na System Zarządzania Jakością /SZJ/, Wewnętrzny System Kontroli Obrotu z Zagranicą Towarami, Technologiami i Usługami o Znaczeniu Strategicznym /WSK/ z certyfikatem IQNet i PCBC oraz certyfikat zgodności z systemem FSC – CoC.

Od 30 września 2008 r. wznowione zostały notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z prowadzonych spraw prawnych najważniejsze było zakończenie pierwszego etapu sporu ze Skarbem Państwa. Sąd Okręgowy Wydział II Cywilny w dniu 04.11.2008r. wydał wyrok w sprawie z powództwa Centrozap SA przeciwko Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w majątku Centrozap SA wskutek niezgodnych z prawem działań organów skarbowych przy wykonywaniu władzy publicznej. Wyrok w I-szej instancji uznaje powództwo Centrozap SA na kwotę 42,5 mln zł plus odsetki płatne od marca 2005 r, co stanowi łącznie kwotę 62 mln zł.

Za 2008r Spółka wypracowała zysk netto w kwocie 2 737 tys. zł., zysk brutto na sprzedaży wyniósł 8 317 tys. zł., a przychody netto ze sprzedaży wyniosły 37 859 tys. zł. Mogę z satysfakcją stwierdzić, że potwierdziła się słuszność wdrożenia w 2006 r. Programu Motywacyjnego obejmującego kadre i kluczowych pracowników Spółki. Wyniki warunkujące uprawnienia uczestników Programu do otrzymania warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E ,to jest uzyskanie przez Spółkę zysku netto, zysku brutto na sprzedaży oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży w roku obrotowym w stosunku do roku poprzedniego o 30% zostały również osiągnięte za 2008 r.

Miniony rok to także czas kontynuowania przez Spółkę działalności inwestycyjnej na Wschodzie. Rozpoczęto realizację projektu „Budowa Zakładu Głębokiego Przetwórstwa Drewna” w Ust-Kułomie w Republice Komi w Federacji Rosyjskiej. Między innymi: zakończono w stanie surowym budowę hotelu w miejscowości Kebanool – zakończenie prac wykończeniowych planowane jest na koniec m-ca kwietnia 2009 r., dostarczono do CentroWoodKom Sp. zoo pierwsze jednostki maszyn techniki leśnej z firmy „John Deere.”, wybrano generalnego dostawcę maszyn i urządzeń do realizacji prac leśnych, kompletowane są zespoły do wyciębu 260 tys m³ drewna –zgodnie z planem na 2009 r.

Do prowadzenia całego zadania inwestycyjnego w Republice Komi utworzona została w Austrii, spółka WoodinterKom GmbH z 100% udziałem Centrozap S.A. w jej kapitale zakładowym.

Celem utworzenia spółki w Austrii była możliwość skorzystania z obowiązującej między Austrią i Rosją umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji zagranicznych.

W innych obszarach działalności pozytywnie przebiegała sprzedaż palników retortowych na paliwo stałe z sekcyjnym podajnikiem ślimakowym dla kotłów grzewczych małych mocy produkowanych w oparciu o licencję Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrze.

Rozpoczęto w 2008r. sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z posiadaną koncesją. Szacujemy, że obroty w tej działalności wyniosą w przyszłości od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych rocznie. Wznowiliśmy kontakty handlowe z kontrahentami zagranicznymi w zakresie eksportu towarów i usług.

W porządku dzisiejszego zgromadzenia oprócz sprawozdań i projektów uchwał typowych do podjęcia na zwyczajnym walnym zgromadzeniu i rozliczenia realizacji trzeciego etapu programu motywacyjnego przypadającego na 2008 r. znajdują się również projekty trzech uchwał, dotyczące propozycji wdrożenia nowego systemu motywacyjnego w 2009 r., uchwała o sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i uchwała o kontynuowaniu przez Spółkę działalności.

Decyzja o przedstawieniu propozycji systemu motywacyjnego na 2009 r. została podjęta przez Zarząd z uwagi na bardzo pozytywne efekty, które przyniosła Spółce realizacja programu motywacyjnego ustalonego na lata 2006-2008. Proponowane zadania, których wykonanie w 2009r. przez uczestników programu gwarantuje przyznanie warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii L ,wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, ustalone są bardzo ambitnie i mają służyć przesunięciu Spółki do grupy silniejszych spółek pod względem skali przychodów i bezpieczeństwa finansowego

W wyniku finansowym 2008r. nie mogliśmy uwzględnić skutków wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie szkody wyrządzonej na majątku Spółki na skutek niezgodnego z prawem działania urzędników skarbowych przy wykonywaniu władzy publicznej ponieważ wyrok ten się nie uprawomocnił a pozwany wniósł apelację. Wykazane straty z lat ubiegłych są więc w dalszym ciągu wyższe od 1/3 sumy kapitałów Spółki. Stąd konieczność podjęcia uchwały o kontynuowaniu przez Spółkę dalszej działalności.

Do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w księgowości i sprawozdaniach finansowych obligują nas przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej.

Szanowni Państwo.

Przedstawiłem w skrócie zakres spraw objętych porządkiem obrad dzisiejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia. Szerzej sytuację Spółki omówię w trakcie posiedzenia. Liczę, że pozytywnie ocenicie Państwo działalność Spółki i jej władz w 2008r zatwierdzając przedstawione sprawozdania i udzielając władzom spółki absolutorium z wykonania obowiązków. Zachęcam do zapoznania się z przygotowanymi na walne zgromadzenie materiałami i głosowanie za propozycjami zarządu, których przyjęcie naszym zdaniem będzie korzystne zarówno dla Spółki jak i jej Akcjonariuszy.

Prezes Zarządu


Ireneusz Król