

POZOSTAŁE INFORMACJE

zgodnie z § 91 ust. 6 pkt. 2-11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 209, poz. 1744))

1. Opis organizacji grupy kapitałowej Z.Ch Permedia S.A, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Spółka nie posiada grupy kapitałowej.

2. Wskazanie skutków zmian w strukturze Organizacji, w tym w wyniku połączeń jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w strukturze Organizacji w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

3. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników za dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu kwartalnego ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Permedia S.A w okresie od przekazania poprzedniego raportu.

Stan na 30 września 2008 r.:

- a) BVF Czech a.s. Praga (Rep. Czeska) łącznie z podmiotem zależnym spółką „Bochemie” s.r.o. Bohumin (Rep. Czeska) posiadają 1.186.940 akcji Z.Ch. „Permedia” S.A., co stanowi 60,71% kapitału zakładowego, daje prawo do wykonywania 1.490.940 głosów na WZA spółki i uprawnia do 66,00% maksymalnej liczby głosów na WZA spółki.
- b) Otwarty Fundusz Emerytalny „WARTA” posiada 105.929 akcji Z.Ch. „Permedia” S.A., co stanowi 5,41% kapitału zakładowego, daje prawo do wykonywania 105.929 głosów na WZA spółki i uprawnia do 4,68% maksymalnej liczby głosów na WZA spółki.

Stan na 31 grudnia 2008 r.:

- a) BVF Czech a.s. Praga (Rep. Czeska) łącznie z podmiotem zależnym spółką „Bochemie” s.r.o. Bohumin (Rep. Czeska) posiadają 1 490 940 akcji Z.Ch. „Permedia” S.A., co stanowi 76,26% kapitału zakładowego, daje prawo do wykonywania 1.490.940 głosów na WZA spółki i uprawnia do 66,00% maksymalnej liczby głosów na WZA spółki.
- b) Otwarty Fundusz Emerytalny „WARTA” posiada 105 929 akcji Z.Ch. „Permedia” S.A., co stanowi 5,42% kapitału zakładowego, daje prawo do wykonywania 113.018 głosów na WZA spółki i uprawnia do 4,69% maksymalnej liczby głosów na WZA spółki.
- c) Aviva Investors Poland SA (dawne Commercial Union Investment Management (Polska S.A)) posiada 118.742 akcji Z.Ch. „Permedia” S.A., co stanowi 6,07% kapitału zakładowego, daje prawo do wykonywania 118.742 głosów na WZA spółki i uprawnia do 5,26% maksymalnej liczby głosów na WZA spółki.

5. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta, zgodnie z posiadanymi przez Z CH Permedia S.A. informacjami w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego odrębnie dla każdej.

Zarząd:

- a) Prezes Zarządu – Michał Wygrys nie dokonywał transakcji akcjami spółki. Nie posiada akcji spółki.
- b) Członek Zarządu – Bogumiła Gajeczka nie dokonywała transakcji akcjami spółki. Nie posiada akcji spółki.
- c) Członek Zarządu – Tomasz Zarzyka nie dokonywał transakcji akcjami spółki. Nie posiada akcji spółki.

Rada Nadzorcza:

- a) Karel Nožka nie dokonywał transakcji akcjami spółki. Nie posiada akcji spółki.
- b) Miroslav Kotuliak nie dokonywał transakcji akcjami spółki. Nie posiada akcji spółki.
- c) Jaroslav Sopuch nie dokonywał transakcji akcjami spółki. Nie posiada akcji spółki.
- d) Tomasz Kozieł nie dokonywał transakcji akcjami spółki. Nie posiada akcji spółki.
- e) Ladislav Kraus nie dokonywał transakcji akcjami spółki. Nie posiada akcji spółki.

6. Postępowania toczące się przed sądem, organem arbitrażowym lub organem administracji publicznej.

W czasie przekazania niniejszego raportu nie toczą się przed sądem, organem właściwym do postępowania arbitrażowego, ani organem administracji publicznej żadne postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności spółki, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych spółki.

7. Informacje o zawarciu przez spółkę transakcji z podmiotami powiązanymi.

W IV kwartale 2008 r. spółka zawierała transakcje z podmiotem dominującym - Bochemie a.s. Bohumin (Rep. Czeska). Transakcje te miały charakter typowy i były przeprowadzane na zasadach rynkowych w ramach grupy kapitałowej, a ich charakter i warunki wynikały z bieżącej działalności operacyjnej.

8. Informacje o dokonaniu przez spółkę poręczenia pożyczki, kredytu lub udzieleniu gwarancji.

W IV kwartale 2008 r. spółka zawarła:

- w dniu 09 grudnia 2008 r. została podpisana Umowa nr 85/2008 r. z ABN AMRO BANK (POLSKA) S.A. dotycząca kredytu – limit kredytowy w rachunku bieżącym. Limit kredyt w wysokości 15 mln udzielony jest na okres od 09.12.2008 r. do 31.08.2009 r. Zawarta umowa jest znacząca dla Spółki, ponieważ wartość kredytu przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Spółki. Powyższa informacja o zawartej umowie została przesłana w RB 26/2008
- w dniu 9 stycznia 2009 r., Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego Wydział XII Gospodarczy – Rejestr Zastawów w Lublinie postanowienie o wpisie do rejestru zastawów na wierzytelność wobec ABN AMRO BANK (POLSKA) S.A. Wartość zobowiązania

zabezpieczonego zastawem zarejestrowanego przez Sąd jest równa kwocie 18.000.000 PLN. Zastaw na przedmiotowej wierzytelności stanowi zabezpieczenie dla ABN AMRO BANK (POLSKA) S.A umowy kredytu z 09.12.2008 r. zawartej pomiędzy Z.Ch."Permedia" S.A a ABN AMRO BANK (POLSKA) S.A Powyższa informacja o zastawie została przesłana w RB 01/2009

- w dniu 22 grudnia 2008 r., podpisała umowę pożyczki z Bochemie a.s Bohumin, przeznaczeniem pożyczki jest krótkoterminowa pomoc finansowa między Spółkami pożyczka udzielona jest na kwotę 15 mln zł. Spłata pożyczki nastąpi w terminie do 15 sierpnia 2009 r.
Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy umowach tego rodzaju.
Umowa spełnia kryterium znaczącej umowy poprzez to, że wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych spółki. Powyższa informacja o zawartej umowie została przesłana w RB 30/2008

9. Inne informacje, które zdaniem zarządu Spółki są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.

Nie wystąpiły.

10. Wskazanie czynników, które w ocenie Zarządu Spółki będą miały wpływ na osiągnięte wyniki przez Z CH Permedia S.A w perspektywie kolejnego kwartału.

1. Ceny niklu na rynkach światowych – spadek cen niklu skłania Zarząd do poszukiwania alternatywnych źródeł dostaw oraz zmiany profilu produkcji w obszarze niklowym. Utrzymanie niskich cen niklu nie zapewnia odpowiedniego poziomu rentowności.
2. Spółka prowadzi negocjacje z głównym dostawcą surowca do wyrobów związku niklu równolegle prowadzone są rozmowy z odbiorcą wyrobu w celu ustalenia cen zakupu i sprzedaży, które pozwoliłyby Spółce osiągnąć rentowność na sprzedaży w/w produktów.
3. W okresie objętym raportem nastąpiło załamanie na światowych rynkach finansowych, które miało bezpośredni wpływ na sytuację ekonomiczno-gospodarczą kraju. Ogólne nastroje klientów dotyczące spadku rozwoju gospodarczego na świecie ma przełożenie na realizację założonych planów sprzedażowych w naszej Spółce.