

POZOSTAŁE INFORMACJE do sprawozdania finansowego za I kwartał 2009 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.

Zarząd uwzględniając:

- aktualną i przewidywaną koniunkturę na produkty i usługi oddziału, produkującego maszyny i urządzenia związane z obróbką drewna (ZBM Madrew),
 - osiągane wyniki przez ten oddział,
- podjął decyzję o wstrzymaniu produkcji w tej jednostce organizacyjnej. Spółka poniesie koszty odpraw pracowniczych w wysokości 0,2 mln zł, jednak jej przychody nie ulegną znacznemu zmniejszeniu, bowiem udział przychodów ZBM Madrew w przychodach Spółki wynosił: w 2006 r. – 1,3%; w 2007 r. – 2,2%, w 2008 r. – 4,6%, natomiast w I kwartale 2009 r. – 0,7%.

III. STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGNOZY WYNIKÓW.

Ze względu na dynamicznie zmieniające się zewnętrzne warunki funkcjonowania Spółki, uniemożliwiające określenie przewidywanych trendów, nie publikowano prognoz wyników na rok 2009.

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

Od czasu przekazania raportu za IV kwartał 2008 r. struktura właścicielska znacznych pakietów akcji uległa zmianom. W dniu 16.03.2009 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH, że w wyniku nabycia akcji przez spółkę zależną TLH Polska Sp. z o.o. stan posiadania akcji KPPD przez TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH i TLH Polska Sp. z o.o. przekroczył 10% kapitału zakładowego KPPD i wyniósł 10,10%. W dniu 20.04.2009 r. Spółka uzyskała informację o zawartej w dniu 15.04.2009 r. pakietowej transakcji pozasesyjnej, w której Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. sprzedała, a Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k. kupiła 16.162 szt. akcji KPPD-Szczecinek SA. Po tych zmianach, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, stan posiadania znacznych pakietów akcji 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
TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH*	163.894	10,10	163.894	10,10
Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k.	151.912	9,36	151.912	9,36
Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.	111.878	6,90	111.878	6,90

* łącznie ze spółką zależną TLH Polska Sp. z o.o.

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

W okresie od przekazania raportu za IV kwartał 2008 r. nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę na dzień przekazania niniejszego raportu stan posiadania akcji Spółki przez te osoby jest następujący:

Zarząd:

Marek Szumowicz-Włodarczyk – prezes Zarządu posiada 4.545 szt. akcji.
Bożena Czerwińska-Lasak – wiceprezes Zarządu posiada 118 szt. akcji.

Prokurenci:

Marek Jarmoliński – nie posiada akcji.
Jan Wysocki – posiada 2.265 szt. akcji.
Eliza Stępniewska – posiada 203 szt. akcji.
Danuta Kotowska – nie posiada 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 7.139 szt. akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 22.416,46 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 I kwartale 2009 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 PRZEZ SPÓŁKĘ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI O WARTOŚCI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH.

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

IX. INNE ISTOTNE INFORMACJE.

W styczniu 2009 r. Spółka podpisała umowy zakupu surowca z głównymi dostawcami – Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych w: Szczecinku, Pile i Szczecinie. Umowy zostały zawarte na I półrocze 2009 r. Zmianie uległy zasady sprzedaży drewna, które zostały oparte na organizowanych kilka razy w roku przetargach oraz licytacjach internetowych. Równocześnie przedłużone zostały gwarancje bankowe w banku Pekao SA, zabezpieczające zapłatę za nabywany surowiec do poszczególnych RDLP. Gwarancje wystawione zostały na dostawy surowca w 2009 r. z terminem ważności: dla umowy z pierwszego ofertowania surowca – do 15.08.2009 r., dla pozostałych umów zakupu surowca – do 28.02.2010 r.

Dnia 17.03.2009 r. TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH poinformowało, że wraz ze spółką zależną TLH Polska Sp. z o.o. posiada 10,10% kapitału zakładowego Spółki.

W dniu 20.03.2009 r. Spółka poinformowała o podjęciu działań zmierzających do wstrzymania produkcji w Zakładzie Budowy Maszyn MADREW w Szczecinku. Decyzja zapadła po analizie historii działalności zakładu, w tym zwłaszcza wielkości sprzedaży, kosztów i wyniku finansowego oraz udziału tych wskaźników w wynikach całej Spółki, a także z uwagi na obecną trudną sytuację i brak perspektyw na poprawę koniunktury na produkty i usługi tego Oddziału. Podjęte działania zmierzają najpierw do wstrzymania produkcji, a następnie do wydzierżawienia hali produkcyjnej.

W dniu 26.03.2009 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie i uchylił uchwałę 04/08 NWZA z dnia 27.08.2008 r. w sprawie zmian w statucie. Uchylona uchwała dotyczyła zmiany art. 6 statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki.

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

Znaczący wpływ na wynik finansowy Spółki w II kwartale 2009 r. będzie miało tak jak w okresie poprzednim:

1. Kształtowanie się popytu na nasze wyroby, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
2. Stanowisko Lasów Państwowych odnośnie postulatów branży drzewnej dotyczących znacznej obniżki cen surowca leśnego,

Ponadto czynnikiem wpływającym na wynik finansowy będzie także wycena nierozliczonych kontraktów terminowych oraz koszty związane ze wstrzymaniem produkcji w ZBM Madrew, w tym również koszty napraw gwarancyjnych.