

POZOSTAŁE INFORMACJE do sprawozdania finansowego za III 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.

W III kwartale 2009 r. zmiany takie nie miały miejsca.

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 poprzedniego raportu okresowego (za I półrocze 2009 r.), struktura właścicielska znacznych pakietów akcji nie uległa zmianie i 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.	197.934	12,20	197.934	12,20
TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH*	175.979	10,85	175.979	10,85
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.	119.554	7,37	119.554	7,37

* 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 I półrocze 2009 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.
Zenon Wnuk – członek RN posiada 350 szt. 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 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 sierpniu Spółka poinformowała o zawartych umowach na dostawę surowca tartaczego w II półroczu 2009 r. z głównymi dostawcami – Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych, z którymi – uwzględniając wartość umów zawartych na dostawę surowca w I półroczu 2009 r. – narastająca szacunkowa wartość zakupów kształtowała się następująco:

- RDLP Szczecinek: 36,8 mln zł,
- RDLP Piła: 13,2 mln zł,
- RDLP Szczecin: 5,4 mln zł.

We wrześniu informowaliśmy o rozpoczęciu prac projektowych związanych z budową nowego tartaku w Kaliszu Pomorskim. Rozpoczęcie budowy tartaku jest uzależnione od sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki i uzyskania finansowania.

W październiku zakończono rozliczenie kontraktów terminowych typu forward zawartych w 2008 r. (5 071 tys. EUR i 166 tys. GBP). Wpływ tych transakcji na wynik finansowy Spółki w 2009 r. wyniesie (-759) tys. zł.

W związku z koniecznością opuszczenia dotychczas wynajmowanych pomieszczeń biurowych przez Biuro Spółki, na początku listopada dokonano zakupu w Szczecinku nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym. Przeniesienie siedziby nastąpi po wykonaniu remontu.

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

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

1. Ogólna sytuacja gospodarcza i wynikające z niej kształtowanie się popytu na nasze wyroby, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, z uwzględnieniem czynników sezonowych.
2. W związku ze wzrostem w porównaniu do roku ubiegłego udziału sprzedaży eksportowej w przychodach Spółki, znacząco na poziom przychodów i wyniku finansowego będą wpływały relacje kursowe EUR/PLN.