

POZOSTAŁE INFORMACJE
do sprawozdania finansowego za I kwartał 2014 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 I kwartale 2014 r. zmiany takie nie wystąpiły.

III. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW

Spółka nie publikowała prognozy wyników na 2014 r.

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

Od czasu przekazania ostatniego raportu okresowego (raport za rok 2013 r., opublikowany dnia 21.03.2014 r.) Spółka nie otrzymała żadnego zawiadomienia o zmianie w stanie posiadania znacznych pakietów akcji. W związku z tym struktura właścicielska znacznych pakietów akcji nie uległa zmianom i na dzień przekazania niniejszego raportu przedstawia się następująco:

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.	351.213	21,65	351.213	21,65
TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH	267 884	16,51	267 884	16,51
Drembo Sp. z o.o.	223.077	13,75	223.077	13,75
Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k.	146.694	9,04	146.694	9,04
Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.	93.704	5,78	93.704	5,78

V. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE ORAZ ZMIANY W STANIE POSIADANIA

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport za rok 2013 opublikowany dnia 21.03.2014 r.) nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące. W informacjach sporządzonych 29.04.2014 r. Prokurent Spółki zawiadamia o nabyciu w dniu 24.04.2014 r. 1.870 szt. akcji KPPD-Szczecinek SA po cenie 10,00 zł za akcje w wyniku dokonania pozagiełdowej transakcji, będącej wykonaniem cywilnej umowy kupna-sprzedaży akcji. Jednocześnie w drugim zawiadomieniu tenże Prokurent informuje o sprzedaży na GPW w Warszawie, w dniu 28.04.2014 r. 1.870 szt. akcji Spółki po cenie 26,30 za sztukę. Po tych transakcjach ogólny stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania niniejszego raportu 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 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 5.489 szt. akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 17.235,46 zł, co stanowi 0,34% kapitału zakładowego.

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 2014 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 ISTOTNYCH TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W I kwartale 2014 r. Spółka nie zawierała istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe.

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 INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ.**INWESTYCJA W KALISZU POMORSKIM**

W nowym tartaku w Kaliszu Pomorskim trwa mechaniczny rozruch linii technologicznej w hali przetarcia i następuje stopniowe zwiększanie zakładanej wydajności pracy całej linii.

ANEKS DO UMOWY KREDYTOWEJ Z BANKIEM PEKAO SA

27 marca 2014 r. z bankiem Pekao SA aneksowano umowy: o kredyty krótkoterminowe, na usługę e-financing oraz o udzielenie gwarancji bankowej. Na mocy tych aneksów, w zakresie:

- umów o kredyty krótkoterminowe – przedłużono ważność tych umów do dnia 31.03.2015 r. oraz obniżono wysokość prowizji i marży, z zachowaniem niezmienionych pozostałych warunków udzielenia tych kredytów,
- umowy e-financingu -finansowanie dostawców – przedłużono ważność tej umowy do 31.03.2015 r. oraz obniżono wysokość prowizji i marży, z zachowaniem niezmienionych pozostałych warunków udzielenia tej usługi,
- umowy o udzielenie gwarancji bankowej – zwiększono kwotę gwarancji z 7 do 8 mln zł, z zachowaniem niezmienionych pozostałych warunków udzielenia tej gwarancji.

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 2014 r. będą miały, podobnie jak w okresie poprzednim:

- poziom cen surowca leśnego,
- koniunktura panująca na głównych rynkach działalności Spółki, która wpływa również na kształtowanie się cen na wyroby Spółki,
- poziom sprzedaży towarów na składach fabrycznych w sytuacji utrzymującej się dekoniunktury w branży budowlanej i wyposażenia wnętrz, przy uwzględnieniu kosztów związanych z rozpoczęciem działań zmierzających do likwidacji Składu Fabrycznego w Szczecinku, których wysokość na dzień sporządzenia niniejszego raportu jest trudna do oszacowania,
- kondycja finansowa kontrahentów, która przekłada się na zdolność do regulowania zobowiązań i możliwości współpracy.

W związku ze znaczącym udziałem sprzedaży eksportowej w przychodach Spółki, na poziom przychodów i wyniku finansowego nadal będą wpływały relacje kursowe EUR/PLN.