

**POZOSTAŁE INFORMACJE**  
do sprawozdania finansowego za III 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 III kwartale 2014 r. nastąpiło wykreślenie z KRS Oddziału Spółki – Składu Fabrycznego nr 1 w Szczecinku. Pozostałe po likwidacji składniki majątku zostały przeniesione do Biura Spółki i Składu Fabrycznego nr 2 w Koszalinie. W ramach struktury tego Składu utworzono Punkt Sprzedaży w Szczecinku przy ul. Piłskiej 2, gdzie nadal prowadzona jest działalność handlowa, mająca na celu m.in. wyprzedaż zapasów. Mimo spadku sprzedaży w zrestrukturyzowanych jednostkach o 3,5% w miesiącach sierpień-wrzesień w odniesieniu do tego samego okresu roku poprzedniego, to jednak wypracowano dodatni wynik w wysokości 61 tys. zł (w roku ubiegłym była strata 119 tys. zł).

Pozostałe obiekty, dotychczas wchodzące w struktury Składu w Szczecinku, zostały wydzierżawione.

**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 ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI**

Od czasu przekazania ostatniego raportu okresowego (raport za I półrocze 2014 r., opublikowany dnia 29.08.2014 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	270 884	16,70	270 884	16,70
Drembo Sp. z o.o.	227 474	13,84	224 474	13,84
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 I półrocze 2014 r., opublikowany dnia 29.08.2014 r.) nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę 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 III 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 III kwartale 2014 r. Spółka nie zawierała istotnych transakcji z podmiotami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe.

**VIII. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ SPÓŁKĘ PORECZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI O WARTOŚCI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH**

W III kwartale 2014 r. 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 Kaliszu Pomorskim w maju br. w nowobudowanym tartaku dokonany został odbiór techniczny linii tartacznej oraz kładowiska od generalnego wykonawcy PPH ZWIERUCHO Wojciech Zwierucho. Odbiorowi podlegały, zgodnie z zawartymi umowami, poszczególne części tartaku: linia tartaczna wraz ze sterowaniem oraz kładowisko. Kontynuowane są natomiast prace nad uruchomieniem sortowni tarcicy. Aktualnie trwają prace zmierzające do osiągnięcia zakładanych parametrów przetarcia.

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU SPÓŁKI

W dniu 07.07.2014 r. podpisano umowę ubezpieczenia majątku Spółki z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA. Ubezpieczenie obowiązuje od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Polisą, o wartości sumy ubezpieczenia 144,2 mln zł, objęto ubezpieczenie majątku Spółki w pełnym zakresie.

KREDYTY

1. Spółka podpisała z bankiem Pekao SA dwie umowy o udzielenie kredytów inwestycyjnych:
  - kredyt długoterminowy nieodnawialny w wysokości 203.000 EUR (850.550 zł wg kursu średniego NBP z 17.09.2014 r. wynoszącego 4,1899 zł/1 EUR) z przeznaczeniem na zakup suszarni dla ZPD Kalisz Pom. i pilarki dla ZPD Drawsko Pom.
  - kredyt długoterminowy nieodnawialny w wysokości 288.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie prac budowlanych w celu przygotowania infrastruktury pod suszarnię w ZPD Kalisz Pom.
2. Spółka aneksowała kredyt obrotowy z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA w ten sposób, że wydłużono okres obowiązywania tego kredytu do 28.09.2015 r.

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

Znaczący wpływ na wynik finansowy Spółki w IV kwartale 2014 r. będą miały, podobnie jak w okresie poprzednim:

- koniunktura panująca na głównych rynkach działalności Spółki, zwłaszcza w sytuacji aktualnie obserwowanego spadku popytu i zmniejszenia poziomu zamówień ze strony naszych podstawowych, krajowych i zagranicznych klientów, co przekłada się również na poziom możliwych do uzyskania cen wyrobów,
- poziom cen surowca leśnego, kupowanego na aukcjach internetowych,
- 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.

Dodatkowo na wynik Spółki wpłynie niewątpliwie ujawniona różnica inwentaryzacyjna na wyrobach drzewnych w jednym z oddziałów. Różnice powstały w wyniku nieprawidłowego pomiaru i ewidencji tarcicy, o czym informujemy również w pkt. XX informacji dodatkowej.