

Informacje uzupełniające do rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego – za IV kwartał 2014 r.

1) Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) przedstawiające dane narastająco za wszystkie pełne kwartały danego i poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu – na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego,

- powyższe informacje znajdują się we „Wstępie” do Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych na dzień 31.12.2014 r.

2) Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji,

- powyższe informacje znajdują się we „Wstępie” oraz „Informacjach ogólnych” do Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych na dzień 31.12.2014 r.

3) Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności,

- przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły w IV kw. 2014 r.

4) Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych,

- spółka dominująca ani Grupa Kapitałowa Wandalex nie publikowała prognozy wyników na 2014 r.

5) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Wandalex S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz 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 walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Wandalex S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego,

Na dzień 14.11.2014 r. tj. w dniu przekazania raportu za III kwartał akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% ogólnej liczby głosów byli:

1. Pan Dariusz Bąkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej posiadający:

- bezpośrednio 3 407 271 akcji Wandalex S.A., stanowiących 36,83% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 4 347 271 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 38,84% w ogólnej liczbie głosów.

2. Pan Sławomir Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej posiadający:

- bezpośrednio 3 730 032 akcje Wandalex S.A., stanowiących 40,32% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 4 670 032 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 41,73% ogólnej liczby głosów.

Na dzień 25.02.2015 r. tj. w dniu przekazania niniejszego raportu kwartalnego akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% ogólnej liczby głosów są:

1. Pan Dariusz Bąkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej posiadający:

- bezpośrednio 3 407 271 akcji Wandalex S.A., stanowiących 36,83% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 4 347 271 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 38,84% w ogólnej liczbie głosów.

2. Pan Sławomir Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej posiadający:

- bezpośrednio 3 682 032 akcje Wandalex S.A., stanowiących 39,80% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 4 574 032 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 40,87% ogólnej liczby głosów.

W czwartym kwartale 2014 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zbył na jej rzecz w dniu 30.12.2014 r., na podstawie umowy cywilnoprawnej, łącznie 48.000 sztuk akcji własnych imiennych serii „A” uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, po cenie 4,05 zł za akcję (transakcja poza rynkiem regulowanym);

Zbycie ww. akcji własnych imiennych w dniu 30.12.2014 r. nastąpiło w związku z Uchwałą Nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zysku za rok obrotowy 2013, udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, oraz w związku z „Regulaminem nabywania akcji własnych spółki pod firmą Wandalex”.

6) Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, zgodnie z posiadanymi informacjami, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.

Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające Wandalex S.A.

ZARZĄD				
Imię i nazwisko	Liczba akcji na dzień 14.11.2014	Wartość nominalna akcji (w zł)	Liczba akcji na dzień przekazania raportu	Wartość nominalna akcji (w zł)
Marek Skrzeczyński	152.060	152.060	152.060	152.060
Mirosław Kozłowski	47.579	47.579	47.579	47.579
Jacek Andrzejewski	100	100	100	100

Stan posiadania akcji przez osoby nadzorujące Wandalex S.A.

RADA NADZORCZA				
Imię i nazwisko	Liczba akcji na dzień 14.11.2014	Wartość nominalna akcji (w zł)	Liczba akcji na dzień przekazania raportu	Wartość nominalna akcji (w zł)
Dariusz Bąkowski	3 407 271	3 407 271	3 407 271	3 407 271
Sławomir Bąkowski	3 730 032	3 730 032	3 682 032	3 682 032
Paweł Gajewicz	10.000	10.000	10.000	10.000
Grzegorz Rusin	Nie posiada	-	Nie posiada	-
Jarosław Figat	Nie posiada	-	Nie posiada	-

7) Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:

a. postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Wandalex S.A. lub jednostki od niej zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.,

b. dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wiarytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta,

- przedmiotowe postępowania nie były prowadzone.

8) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta,

- powyższe informacje znajdują się w rozdziale „Transakcje ze stronami powiązаныmi za okres zakończony 31 grudnia 2014 r.” w Skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Wandalex” za okres 3 i 12 miesięcy zakończonym na dzień 31 grudnia 2014 r.

9) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta,

- przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły.

10) Inne informacje, które zdaniem emitenta 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 emitenta,

- w czwartym kwartale 2014 r. nie wystąpiły zdarzenia mogące w istotny sposób wpłynąć na sytuację kadrową, majątkową i finansową, a także wynik finansowy Spółki oraz, które mogłyby wpłynąć ujemnie na jej zdolności do wywiązywania się z realizacji zobowiązań.

11) Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową Spółki wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Analizując czynniki mogące mieć wpływ na wyniki Grupy Wandalex w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału należy zwrócić uwagę na następujące z nich:

a) czynniki wewnętrzne

- konkurencyjność ofert na regały magazynowe oraz systemy przenośników z zakładów produkcyjnych wchodzących w skład do Grupy Wandalex,
- posiadanie spójnej, szerokiej i kompleksowej oferty na projekty logistyczne, projekty magazynów oraz wyposażenia ich w systemy składowania i środki transportowe,
- rozwój produktów w spółce produkcyjnej należącej do Grupy mający na celu poszerzenie asortymentu oferty oraz poprawę jej konkurencyjności,
- zróżnicowanie generowanych źródeł przychodów,
- ukierunkowanie aktywności rynkowej dzięki opracowanej spójnej strategii rozwoju Grupy,
- rozpoznawalność firmy na rynku dóbr inwestycyjnych,
- synergia spółek Grupy Wandalex w zakresie produkcji i dystrybucji,
- wykorzystanie podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją,
- rozbudowana w terenie sieć dystrybucji,
- efektywność organizacji serwisowej.

b) czynniki zewnętrzne oraz zagrożenia

- rozwój rynku magazynowego związanego z położeniem Polski na szlaku dróg tranzytowych,
- wzrost zainteresowania firm optymalizacją funkcjonalną i kosztową rozwiązań w transporcie i magazynowaniu,

- większe wymagania klienta wobec dostawców i usługodawców w zakresie oferowania przez nich nowych rozwiązań,
- wzrost poziomu należności przeterminowanych w wyniku słabszej kondycji finansowej części przedsiębiorstw różnych branż,
- zastępowanie transportu wózkowego – przenośnikowym,
- wzrost kosztów pracy, w tym także w magazynach,
- ryzyko polityczne. W roku 2014 największe zagrożenie wiązało się z destabilizacją polityczną w regionie Europy Wschodniej – dążenia separatystyczne na terytorium Ukrainy. Bezpośrednio na terenie Ukrainy Spółka aktualnie nie prowadzi z punktu widzenia przychodów interesów,
- ryzyko związane z możliwością wystąpienia niestabilności rynkowej w branży stalowej oraz związane z tym problemy z zaopatrzeniem w stal i zróżnicowaniem cen surowców,
- ryzyko kursowe. Spółka w celu minimalizacji ryzyka zawiera kontrakty z dostawcami i odbiorcami w tej samej walucie lub jej ekwiwalencie w złotych. Zakupu walut dokonuje pakietowo w procesie negocjacji w dużych instytucjach finansowych.

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe zaprezentowane są w EUR.

Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów zostały przeliczone kursem średnim (ustalonym jako średnia kursów NBP na ostatni dzień każdego zakończonego okresu sprawozdawczego):

za 12 miesięcy 2013 r. kursem 4,2110 PLN/EUR

za 12 miesięcy 2014 r. kursem 4,1893 PLN/EUR

Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono:

na dzień 31 grudnia 2013 r. według średniego kursu 4,1472 PLN/EUR ogłoszonego przez NBP

na dzień 31 grudnia 2014 r. według średniego kursu 4,2623 PLN/EUR ogłoszonego przez NBP.