

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z §98 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku – Dz. U. Nr 49, poz. 463)

- 1) **wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro);**

Prezentacja danych w tabeli SA-Q 2/2005.

Kursy EUR służące do przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego wynoszą:

- dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: dla 2 kwartałów 2004 r. - 4,7311, dla 2 kwartałów 2005 r. - 4,0805.
- dla pozycji zannualizowanego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą: w okresie 01.07.2003 – 30.06.2004 - 4,6574, w okresie 01.07.2004 - 30.06.2005 - 4,1928.
- dla pozycji bilansu oraz wartości księgowej na jedną akcję: wg stanu na dzień 30.06.2004 r. – 4,5422, na dzień 30.06.2005 r. – 4,0401.

- 2) **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;**

F.K. "Pollena-Ewa" S.A. nie publikowała prognoz wyników na rok 2005.

- 3) **wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego tj. 02.08.2005r. 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 emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego;**

Akcjonariusz :

TZMO S.A.

Liczba akcji: 1.279.852

Udział w kapitale zakładowym: 45,23%

Liczba głosów na WZ: 2.467.712

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ: 58,32%

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez emitenta, w okresie od przekazania raportu okresowego za I kwartał 2005r. tj. od dnia 05.05.2005r. do dnia 02.08.2005r. nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta, z zastrzeżeniem poniższego wyjaśnienia.

W prezentowanym wykazie akcjonariuszy nie uwzględniono dwóch podmiotów, które były dotychczas wskazywane jako posiadające co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki tj.

- BZ WBK Asset Management S.A.

Liczba akcji: 430.799

Udział w kapitale zakładowym: 15,22%

Liczba głosów na WZ: 430.799

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ: 10,18%

- Arka Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny

Liczba akcji: 213.299

Udział w kapitale zakładowym: 7,54%

Liczba głosów na WZ: 213.299

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ: 5,04%

Brak w niniejszym raporcie prezentacji ww. podmiotów wynika z faktu otrzymania wyjaśnienia od BZ WBK Asset Management S.A., w którym zawarta jest informacja, iż bezpośrednio te dwa podmioty nie są akcjonariuszami F.K."POLLENA-EWA"S.A. posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Dwa zawiadomienia o przekroczeniu progów 10% i 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, które emitent otrzymał w 2004r. dotyczyły stanu zgromadzonych papierów wartościowych F.K."POLLENA-EWA"S.A. na rachunkach podmiotów będących klientami BZ WBK Asset Management S.A. oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A.

Zgodnie z ustawą Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi obowiązki związane ze znacznymi pakietami akcji ciąży również na podmiocie zarządzającym portfelami papierów wartościowych, jeżeli jest on uprawniony do wykonywania, w imieniu zleceńodawców, prawa głosu na walnym zgromadzeniu, a także na funduszu inwestycyjnym gdy osiągnięcie określonego progu liczby głosów następuje w związku z nabywaniem akcji łącznie przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

F.K."POLLENA-EWA"S.A. podała do publicznej wiadomości informację o otrzymanych zawiadomieniach w raportach bieżących nr 7 z 04.02.2004r. i nr 9 z 10.02.2004r. oraz publikowała otrzymane informacje w raportach okresowych za 2004 rok oraz w raporcie okresowym SA-Q/1 za 2005 rok.

Począwszy od raportu okresowego SA-Q/2 za 2005 rok wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów prezentowany jest po uwzględnieniu ww. wyjaśnienia i zgodnie z informacjami posiadanymi przez emitenta.

4) zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego;

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez emitenta, w okresie od przekazania raportu okresowego za I kwartał 2005r. tj. od dnia 05.05.2005r. do 02.08.2005r. nie wystąpiły zmiany w stanie posiadania akcji F.K., „Pollena-Ewa” S.A. i uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta.

Akcje będące w posiadaniu Członków Zarządu i Prokurentów: Zarząd

Przemysław Lis Markiewicz - Prezes Zarządu

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 02.08.2005r. : 0

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 05.05.2005r. : 0

Jolanta Markowska - Członek Zarządu

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 02.08.2005r.: 627

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 05.05.2005r.: 627

Prokurenci

Stanisława Rembiś

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 02.08.2005r. : 90

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 05.05.2005r.: 90

Łącznie Zarząd i Prokurenci

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 02.08.2005r. : 717

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 05.05.2005r. : 717

Akcje będące w posiadaniu Członków Rady Nadzorczej:

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez emitenta, członkowie Rady Nadzorczej:

Jarosław Józefowicz

Piotr Kowalski

Sławomir Pełczyński

Tadeusz Janusz

Janina Stankiewicz

Arkadiusz Zawisza

na dzień przekazania raportu za II kwartał 2005r. tj. 02.08.2005r. nie posiadają akcji F.K."POLLENA-EWA"S.A.

- 5) 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 emitenta lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta,
Postępowania tego rodzaju nie wystąpiły w II kwartale 2005r.
 - b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania;
Postępowania tego rodzaju nie wystąpiły w II kwartale 2005r.
- 6) informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro - jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości, oraz, w odniesieniu do umowy o największej wartości, z przedstawieniem informacji o:
- a) podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
 - b) powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,

- c) przedmiocie transakcji,
- d) istotnych warunkach transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów;

Transakcje z podmiotem powiązany - Toruńskimi Zakładami Materiałów Opatrunkowych S.A., który jest jednocześnie podmiotem dominującym wobec F.K."POLLENA-EWA"S.A. wyniosły w II kwartale 2005 r. 3.616 tys. zł, a za 2 kwartały 2005 r. łącznie 4.736 tys. zł. Przedmiotem tych transakcji była w szczególności sprzedaż do TZMO S.A. wyrobów produkowanych przez Spółkę. Warunki dokonanych transakcji wynikały z łączących te dwa podmioty umów i nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

- 7) informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego 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, z określeniem:

- a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
- b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,
- c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
- d) warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,
- e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki;

W II kwartale 2005 r. poręczeń i gwarancji nie udzielono.

- 8) 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 okresie sprawozdawczym nie wystąpiły czynniki, które byłyby istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz realizacji zobowiązań przez F.K."POLLENA-EWA"S.A.

- 9) wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Zawarcie z TZMO S.A. w II kwartale br. znaczących umów dotyczących wyłączności sprzedaży i ustalenia warunków współpracy było bardzo istotne dla działalności Spółki. Z uwagi na konieczność zawarcia w miesiącu maju i czerwcu br. trójstronnych porozumień z wszystkimi odbiorcami zarówno z rynku tradycyjnego jak i nowoczesnego, a także kompleksowe zorganizowanie współpracy na wielu płaszczyznach, wartość przychodów ze sprzedaży nie osiągnęła zadowalającego nas poziomu. Należy jednak podkreślić, iż pozytywne efekty wzajemnej współpracy będą widoczne w kolejnych okresach, w tym w szczególności w obszarze zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności, głównie kosztów sprzedaży, a także stopniowego zwiększania przychodów.

W II kwartale br. została rozszerzona oferta F.K."POLLENA-EWA" o nowe marki tj. EVA SUN – produkty do opalania, ADENT - preparaty stomatologiczne, a także wznowiono produkcję damskich perfum EVA. W perspektywie kolejnego okresu Spółka zamierza kontynuować

przyjętą strategię rozwoju i umacniać posiadane marki wyrobów w świadomości konsumentów. We współpracy ze swoim partnerem strategicznym będziemy realizować kolejne przedsięwzięcia tj. wprowadzać i promować nowe wyroby na rynku krajowym, a także wykorzystywać sieć dystrybucji TZMO S.A. do sprzedaży eksportowej - głównie do Rosji i Ukrainy.