

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 3/2005.

Kursy EUR służące do przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego wynoszą:

- dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: dla 3 kwartałów 2004 r. - 4,6214, dla 3 kwartałów 2005 r. - 4,0583.
- dla pozycji zannualizowanego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą: w okresie 01.10.2003 - 30.09.2004 - 4,6421, w okresie 01.10.2004 - 30.09.2005 - 4,0959.
- dla pozycji bilansu oraz wartości księgowej na jedną akcję: wg stanu na dzień 30.09.2004 r. - 4,3832, na dzień 30.09.2005 r. - 3,9166.

Zaprezentowane w rachunku zysków i strat przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz koszty sprzedaży zawierają podatek akcyzowy: dla 3 kwartałów 2005 r. narastająco 125 tys. zł (w tym 3 kwartał 2005 r. 56 tys. zł.), dla 3 kwartałów 2004 r. narastająco 235 tys. zł (w tym 3 kwartał 56 tys. zł.).

- 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%

Akcjonariusz :

Fundusze zarządzane przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

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%

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez emitenta, w okresie od przekazania raportu okresowego za II kwartał 2005r. tj. od dnia 02.08.2005r. do dnia 02.11.2005r. nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji 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 II kwartał 2005r. tj. od dnia 02.08.2005r. do 02.11.2005r. 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 02.11.2005r. : 0

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

Jolanta Markowska - Członek Zarządu

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 02.11.2005r.: 627

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

Prokurenci

Stanisława Rembiś

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 02.11.2005r. : 90

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

Mariusz Bujakiewicz

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 02.11.2005r. : 0

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

Łącznie Zarząd i Prokurenci

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 02.11.2005r. : 717

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 02.08.2005r. : 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 III kwartał 2005r. tj. 02.11.2005r. 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 III 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 III 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 (wg wartości netto) z podmiotem powiązanym - Toruńskimi Zakładami Materiałów Opatrunkowych S.A. wynosiły w 3 kwartale 2005 r. 10.411 tys. zł, w tym z tytułu transakcji sprzedaży 8.545 tys. zł, a za 3 kwartały 2005 r. łącznie 15.535 tys. zł, w tym z tytułu transakcji sprzedaży 13.334 tys. zł. 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 III 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.**

Obecnie priorytetem dla F.K."POLLENA-EWA"S.A. jest stopniowe zwiększanie udziału w rynku kosmetycznym oraz zapewnienie rozwoju firmy. Środkiem do osiągnięcia powyższego będzie między innymi stały wzrost dynamiki sprzedaży i aktywizacja działań marketingowych - w tym w szczególności profesjonalnej promocji i reklamy wyrobów. We współpracy z partnerem strategicznym prowadzone są działania służące wypracowaniu statusu „marek europejskich” dla wyrobów EVA NATURA i KANION oraz umacnianiu ich w świadomości klientów. Realizowane są przedsięwzięcia służące wprowadzaniu nowych wyrobów na rynek krajowy, a także do sprzedaży eksportowej - głównie do Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji, Niemiec, Holandii i na Węgrzech. Realizacja planów Spółki będzie z pewnością uzależniona m.in. od zachowania firm konkurujących, w szczególności od stosowanej polityki cenowej, w tym promocji cenowych, unowocześniania i ulepszania produktów, prowadzonych kampanii reklamowych. Podkreślić należy, że w wyniku dokonanych zmian w organizacji systemu sprzedaży, a także w wyniku tworzenia wyróżniających się serii wyrobów o odpowiednim poziomie cenowym, pozycja rynkowa firmy zaczyna się stopniowo umacniać.