

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z §91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

ust. 6:

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

Prezentacja danych w tabeli SA-Q 4/2005.

Kursy EUR służące do przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego wynoszą:

- dla pozycji rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zanalizowanego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą: dla 4 kwartałów 2004 r. - 4,5182, dla 4 kwartałów 2005 r. - 4,0233.
- dla pozycji bilansu oraz wartości księgowej na jedną akcję: wg stanu na dzień 31.12.2004 r. - 4,0790, na dzień 31.12.2005 r. - 3,8598.

Zaprezentowane w rachunku zysków i strat przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz koszty sprzedaży zawierają podatek akcyzowy: dla 4 kwartałów 2005 r. narastająco 202 tys. zł (w tym 4 kwartał 2005 r. 77 tys. zł.), dla 4 kwartałów 2004 r. narastająco 289 tys. zł (w tym 4 kwartał 54 tys. zł.).

- 2) opis organizacji grupy kapitałowej remitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.**

Nie dotyczy.

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

W IV kwartale 2005 r. nie było zmian w strukturze emitenta.

- 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;**

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

- 5) 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. 14.02.2006r. 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: 1.318.432

Udział w kapitale zakładowym: 46,59%

Liczba głosów na WZ: 2.660.612

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ: 62,88%

Akcjonariusz :

Klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A.

Liczba akcji: 551.531

Udział w kapitale zakładowym: 19,49%

Liczba głosów na WZ: 551.531

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ: 13,03%

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez emitenta, w okresie od przekazania raportu okresowego za III kwartał 2005r. tj. od dnia 02.11.2005r. do dnia 14.02.2006r. nastąpiły następujące zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta.

W okresie od 02.11.2005r. do 14.02.2006r. Emitent otrzymał następujące zawiadomienia:

- w dniu 23.12.2005r. od BZ WBK AIB Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, że w wyniku zawarcia umowy o zarządzanie indywidualnym portfelem instrumentów finansowych posiadana dotychczas przez klientów liczba ponad 10% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Fabryka Kosmetyków Pollena-Ewa Spółka Akcyjna zwiększyła się o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów. Przed zawarciem umowy o zarządzanie, o której mowa wyżej klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A. posiadali 498.216 akcji spółki Fabryka Kosmetyków Pollena-Ewa Spółka Akcyjna, co stanowiło 17,61 % w kapitale zakładowym spółki. Z akcji tych przysługiwało 498.216 głosów, co stanowiło 11,77 % w ogólnej liczbie głosów. W dniu 19.10.2005r. na rachunkach papierów wartościowych klientów BZ WBK AIB Asset Management S.A. objętych umowami o zarządzanie znajdowało się 551.531 akcji spółki Fabryka Kosmetyków Pollena-Ewa Spółka Akcyjna, co stanowiło 19,49 % w kapitale zakładowym spółki. Z akcji tych przysługiwało 551.531 głosów, co stanowiło 13,03 % w ogólnej liczbie głosów.

- w dniu 16 stycznia 2006r. od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółki Akcyjnej w Toruniu, że dnia 12 stycznia 2006r. w wyniku zawarcia z 9 osobami fizycznymi umów sprzedaży nabyła 38.580 akcji imiennych uprzywilejowanych Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA"S.A. z siedzibą w Łodzi.

Liczba akcji posiadanych przed nabyciem: 1 279 852

Procentowy udział w kapitale zakładowym przed nabyciem: 45,23%

Liczba głosów z akcji przed nabyciem: 2 467 712

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów przed nabyciem: 58,32%

Liczba aktualnie posiadanych akcji: 1 318 432

Aktualny procentowy udział w kapitale zakładowym: 46,59%

Aktualna liczba głosów z akcji: 2 660 612

Aktualny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 62,88%

6) zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób;

Stan posiadania na dzień 14.02.2006r.

Akcje będące w posiadaniu Członków Zarządu i Prokurentów:

Zarząd

Przemysław Lis Markiewicz - Prezes Zarządu

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 14.02.2006r. : 0

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

Jolanta Markowska - Członek Zarządu

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 14.02.2006r.: 627

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

Prokurenci

Stanisława Rembiś

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 14.02.2006r. : 90

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

Mariusz Bujakiewicz

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 14.02.2006r. : 0

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

Łącznie Zarząd i Prokurenci

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 14.02.2006r. : 717

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

Akcje będące w posiadaniu Członków Rady Nadzorczej:

Na dzień 14.02.2006 roku podobnie jak i na 02.11.2005 r. osoby nadzorujące nie posiadały akcji emitenta.

Jarosław Józefowicz

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 14.02.2006r. : 0

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

Piotr Kowalski

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 14.02.2006r. : 0

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

Sławomir Pelczyński

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 14.02.2006r. : 0

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

Tadeusz Janusz

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 14.02.2006r. : 0

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

Janina Stankiewicz

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 14.02.2006r. : 0

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

Arkadiusz Zawisza

Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 14.02.2006r. : 0

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

- 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 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 IV 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 IV kwartale 2005r.

8) 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 4 kwartale 2005 r. 9.433 tys. zł, w tym z tytułu transakcji sprzedaży 8.578 tys. zł, a za 4 kwartały 2005 r. łącznie 23.644 tys. zł, w tym z tytułu transakcji sprzedaży 21.912 tys. zł.

Warunki dokonanych transakcji wynikały z łączących te dwa podmioty umów i nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

9) 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 IV kwartale 2005 r. poręczeń i gwarancji nie udzielono.

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

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

F.K."POLLENA-EWA"S.A. po przekazaniu w maju 2005r. dystrybucji i sprzedaży zarówno w kraju jak i za granicą, swojemu partnerowi strategicznemu - Toruńskim Zakładom Materiałów Opatrunkowych S.A., zajmuje się głównie produkcją i marketingiem produktowym wyrobów. Obecnie firma produkuje 70 kosmetyków dla kobiet pod marką Eva Natura i 20 produktów przeznaczonych dla mężczyzn – pod marką Kanion, które są sprzedawane głównie na rynku krajowym w drogeriach i centrach handlowych. Ponadto proponuje także serie dostępne tylko w aptekach np. pasty do zębów z aminofluorkami pod marką Adent, oraz wprowadzone w styczniu 2006r. szampony specjalistyczne pod marką „Eva Medica”. Z uwagi, iż ciągle pojawiają się na rynku kosmetycznym nowe kategorie wyrobów, można obserwować symptomy jego rozwoju, na który wpływają m.in. rosnące potrzeby i świadomość ochrony zdrowia i urody przez polskich konsumentów. W bieżącym roku firma planuje wprowadzać na rynek produkty w ramach już posiadanych marek Eva Natura i Kanion. Oferta będzie ewoluowała w stronę innowacyjnych kosmetyków do pielęgnacji, a także w kierunku wzmocnienia pozycji w segmencie kosmetyków dla mężczyzn oraz wyrobów masowych. Ponadto będzie kontynuowana produkcja wyrobów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych. Należy podkreślić, iż obecnie produkty firmy są już dostępne w Rosji, na Ukrainie, Łotwie i Rumunii – rynkach o dużym potencjale wzrostu.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż F.K."POLLENA-EWA"S.A. posiada dobre perspektywy rozwoju i szanse umacniania swojej pozycji rynkowej w kolejnych okresach.

ust. 8

W przypadku gdy skrócone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu lub przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, raport kwartalny zawiera odpowiednio opinie o badaniu lub raport z przeglądu tego skróconego sprawozdania finansowego.

Skrócone sprawozdania finansowe za IV kwartał 2005 r. nie podlegało badaniu i przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.