

POZOSTAŁE INFORMACJE

Opis organizacji grupy kapitałowej

Podmioty zależne i stowarzyszone z Z.Ch. „Police” S.A.

L.p.	Nazwa spółki	Udział Z.Ch. Police S.A. w kapitale zakładowym
1	„AUTOMATIKA” Usługi Kontrolno-Pomiarowe Sp. z o.o.	100,0%
2	CENTRUM Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o.o.	100,0%
3	„Koncept” Sp. z o.o.	100,0%
4	REMECH Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o.	100,0%
5	„Supra” Agrochemia Sp. z o.o.	100,0%
6	„Transtech” Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.	100,0%
7	Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.	90,0%
8	„INFRAPARK POLICE” S.A.	50,3%
9	„budchem” Sp. z o.o.	49,0%
10	„KEMIPOL” Sp. z o.o.	34,0%

Dane finansowe podmiotów zależnych i stowarzyszonych z Z.Ch. „Police” S.A. nie są istotne z punktu widzenia realizacji obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. W związku z tym Spółka nie dokonywała i nie dokonuje konsolidacji sprawozdań finansowych podmiotów zależnych i stowarzyszonych oraz nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla grupy kapitałowej.

Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

W trzecim kwartale 2006 r. wygasła oferta ZREW S.A. na nabycie 100% udziałów REMECH Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o. We wrześniu rozpoczęto ponownie procedurę zbycia udziałów spółek: „AUTOMATIKA” Usługi Kontrolno-Pomiarowe Sp. z o.o., CENTRUM Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o.o., „Koncept” sp. z o.o., REMECH Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o. i „Transtech” Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognozy wyników na rok 2006

W raporcie bieżącym nr 61/2006 z dnia 25.10.2006 r. Zarząd Z.CH. „Police” S.A. odwołał dotychczasową prognozę wyniku finansowego netto Spółki na 2006 rok opublikowaną w raporcie bieżącym nr 50/2006 z dnia 04.08.2006 r. Jednocześnie Zarząd podtrzymał prognozę przychodów ze sprzedaży za rok 2006 w wysokości 1 667 mln zł. Po III kwartałach Spółka osiągnęła przychody w wysokości 1 231 mln zł.

Akcjonariat

AKCJONARIUSZ	Ilość akcji	Ilość głosów	Wartość nominalna	Udział
Skarb Państwa (seria A) ¹	51 713 213	51 713 213	517 132 130	68,95%
Pozostali akcjonariusze (seria A)	8 286 787	8 286 787	82 867 870	11,05%
Pozostali akcjonariusze (seria B)	15 000 000	15 000 000	150 000 000	20,00%
RAZEM	75 000 000	75 000 000	750 000 000	100,00%

¹ Informacja na podstawie zawiadomienia Skarbu Państwa, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 32/2006 z dnia 09.05.2006 r. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Spółka nie otrzymała od wymienionego akcjonariusza informacji o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

Spółka nie posiada informacji na temat pozostałych akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, bowiem żaden z nich nie poinformował o takim fakcie Spółki do dnia sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego.

Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące

	Stan na dzień przekazania poprzedniego raportu	Wskazanie zmian w stanie posiadania		Stan na dzień przekazania raportu
		NABYCIE	ZBYCIE	
ZARZĄD				
Grzegorz Długosz ²	0	-	-	0
Andrzej Niewiński ³	0	-	-	0
Wojciech Kolenda	230			230
Zbigniew Koźlarek ⁴	2 381	-	-	2 381
Janusz Motyliński	836			836
RADA NADZORCZA				
Jan Rafał Bis	0	-	-	0
Jerzy Faryniarz	2 381	-	-	2 381
Mirosław Górecki	2 381	-	-	2 381
Maciej Greinert	1 587	-	-	1 587
Stanisław Kozłowski	0	-	-	0
Krzysztof Malinowski	0	-	-	0
Agnieszka Małachowska	0	-	-	0
Mariusz Piotrowski	0	-	-	0
Paweł Wojciechowski ⁵	0	-	-	0

Postępowania sądowe, arbitrażowe i administracyjne

Spółka nie jest stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, które dotyczyłoby zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, ani stroną dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Emitent i jednostki od niego zależne nie zawarły jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekraczałaby wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 EURO i które nie byłyby transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikałyby

² Prezes Zarządu od dnia 01.09.2006 r.

³ Wiceprezes Zarządu od dnia 01.09.2006 r.

⁴ Członek Zarządu od dnia 01.09.2006 r.

⁵ Członek Rady Nadzorczej powołany uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. Police SA z dnia 25.09.2006 r.

z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną.

Poreczenia kredytów, pożyczek lub udzielenie gwarancji

W III kwartale 2006 r. Spółka i jednostki od niej zależne nie udzielały poręczeń kredytów lub pożyczek oraz nie udzielały gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, w efekcie czego ich łączna wartość stanowiłaby równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Inne istotne informacje

Rada Nadzorcza Z.Ch. „Police” S.A. na posiedzeniu w dniu 06.08.2006 r. powołała z dniem 01.09.2006 roku do składu Zarządu Spółki Andrzeja Niewińskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Ekonomicznego. Szczegóły dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Andrzeja Niewińskiego znajdują się w raporcie bieżącym nr 51/2006 z dnia 06.08.2006 r.

Rada Nadzorcza Z.Ch. „Police” S.A. na posiedzeniu w dniu 27.08.2006 r. do składu Zarządu Spółki z dniem 01.09.2006 r. powołała Grzegorza Długosza – na stanowisko Prezesa Zarządu - - Dyrektora Generalnego oraz Zbigniewa Koźlarka – na stanowisko Członka Zarządu - - Dyrektora Technicznego. Szczegóły dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Grzegorza Długosza i Zbigniewa Koźlarka znajdują się w raporcie bieżącym nr 53/2006 z dnia 27.08.2006 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.Ch. „Police” S.A. w dniu 25.09.2006 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pawła Wojciechowskiego. Nowo powołany członek Rady Nadzorczej spełnia wymagania dla niezależnego członka rady nadzorczej określone w "Dobrych praktykach spółek publicznych 2005". Szczegóły dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pawła Wojciechowskiego znajdują się w raporcie bieżącym nr 56/2006 z dnia 25.09.2006 r.

Pozostałe uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25.09.2006 r., dotyczące między innymi zmian w Statucie Spółki, opublikowane zostały w raporcie bieżącym nr 57/2006 z dnia 26.09.2006 r.

Czynniki kształtujące perspektywiczne wyniki Spółki

Działalność podstawowa

W celu utrzymania poziomu sprzedaży nawozów w dniu 09.10.2006 r. rozpoczęła się sezonowa promocja nawozów w sprzedaży krajowej.

W październiku 2006 r. rozpoczęto negocjacje kontraktów na sprzedaż amoniaku, które powinny zapewnić w IV kwartale roku jego wysoką, szacowaną na 60 tys. ton sprzedaż.

Sprzedaż bieli w IV kwartale br. powinna odbywać się na poziomie maksymalnych zdolności produkcyjnych „POLIC”. Od października obowiązują wynegocjowane podwyżki cen dla dużych odbiorców bieli tytanowej w kraju.

Pozostała działalność

W Z.Ch. „Police” S.A. trwa konsultowany z niezależnymi ekspertami, proces decyzyjny, który znacząco może wpłynąć na wyniki pozostałej działalności operacyjnej. Działania podjęte przez Zarząd w tym zakresie wynikają z innej oceny szeregu zdarzeń jednorazowych dotyczących Spółki i mogą skutkować tworzeniem rezerw i odpisów aktualizujących wartość aktywów Spółki w zakresie inwestycji finansowych, aktualizacji aktywów trwałych, zapasów materiałów, ochrony środowiska, świadczeń pracowniczych oraz aktywów z tytułu podatku odroczonego.

REACH

REACH jest to system obejmujący zbiór aktów prawnych opracowanych przez Komisję Europejską obejmujący przede wszystkim: obowiązkową rejestrację substancji chemicznych, ocenę dokumentacji technicznej oraz ocenę substancji, udzielanie zezwoleń na wykorzystywanie substancji do produkcji i obrotu.

W ramach przygotowań do wprowadzenia systemu REACH Spółka, opierając się na bieżących informacjach o stanie prac nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)..., zweryfikowała szacunki wydatków jakie będzie musiała ponieść w związku z wdrożeniem systemu. Według obecnego stanu wiedzy Spółka szacuje, że w okresie 3 lat od wejścia w życie rozporządzenia koszty wdrożenia REACH dla Z. Ch. „Police” S.A. wyniosą 3 665 tys. EURO.