

**INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO Q I/2012  
Euroimplant SA**

**SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE § 87 ust. 4 i 7**

**Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r**

**w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji  
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  
( Dz. U. 09, nr 33, poz.259)**



Rybie dn. 15 maja 2012

**I. Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Q I/2012 Euroimplant SA sporządzona na podstawie § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  
( Dz. U. 09, nr 33, poz.259)**

**1. Opis zasad (polityki) rachunkowości Euroimplant S.A.**

Emitent sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 76 z 17 czerwca 2002 z późniejszymi zmianami)

**2. Kurs EURO przyjęty do przeliczeń pozycji bilansu i rachunku wyników.**

Do przeliczeń wartości wybranych pozycji aktywów i pasywów oraz rachunku zysków i strat przyjęto kurs EURO z dnia 31.03.2011r. równy 4,0119 PLN i z dnia 31.03.2012 r. równy 4,1616 PLN.

**3. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących .**

**Dnia 10 lutego 2012 r.** w Łodzi Emitent podpisał umowę o współpracy z Politechniką Łódzką i Instytutem "Centrum Zdrowia Matki Polki", na mocy której powołano Konsorcjum Naukowe (Konsorcjum).

Celem powołania Konsorcjum jest stworzenie platformy współpracy nauki z przemysłem poprzez inicjowanie wspólnych badań naukowych, prac rozwojowych, komercjalizację ich wyników oraz podejmowanie wspólnych inwestycji służących potrzebom naukowym. Funkcję lidera Konsorcjum pełnić będzie Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki". Ze strony Politechniki Łódzkiej w Konsorcjum uczestniczyć będą dwa wydziały: Mechaniczny oraz Biotechnologii i Nauk o Żywności.

Dnia 9 marca 2012 roku członkowie Konsorcjum złożyli w Ministerstwie Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wniosek o uzyskanie statusu Krajowego Ośrodka Wiodącego KNOW w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Status ten gwarantuje specjalne dofinansowanie Ministerstwa na okres pięciu lat w wysokości do 50 mln złotych (do 10 mln zł rocznie).

Członkowie Konsorcjum planują prowadzić badania w dwóch obszarach: zastosowania komórek macierzystych w leczeniu dzieci oraz nowych technologii dla zastosowań medycznych. Ponadto celem Konsorcjum będzie prowadzenie studiów doktoranckich wspólnie z jednostkami organizacyjnymi Politechniki Łódzkiej. Oznacza to, iż Emitent przyczyni się do wykształcenia kadry naukowej również pod kątem prowadzonej działalności.

Również w marcu 2012 r. Euroimplant S.A. rozpoczął współpracę z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Śląskim Uniwersytetem Medycznym i Centrum leczenia

Oparzeń w Siemianowicach. Wspólny projekt będzie polegał na opracowaniu nośników polimerowych do kontrolowanego wytwarzania i oddzielania arkuszy komórek skóry i nabłonka.

**Dnia 30 marca 2012 r.** Spółka złożyła do KNF wnioski o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z planowaną ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru 73.647.561 akcji serii E Spółki oraz dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym GPW 147.295.122 jednostkowych praw poboru akcji serii E, do 73.647.561 praw do akcji serii E oraz do 73.647.561 akcji serii E.

Oferta publiczna akcji serii E z zachowaniem prawa poboru realizowana jest w celu pozyskania środków finansowych na wyposażenie oraz uruchomienie laboratorium budowanego w Kajetanach p. Warszawą w ramach projektu "Laboratoria Euroimplant - Wdrożenie Innowacyjnych Produktów Inżynierii Tkankowej".

**Dnia 29 marca Spółka** ogłosiła postępowanie konkursowe na wybór dostawców dla zadania inwestycyjnego „Laboratoria Euroimplant-wdrożenie innowacyjnych produktów inżynierii tkankowej” Przedmiotem postępowania jest wyłonienie dostawców urządzeń i wyposażenia dla Euroimplant S.A. w tym dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie kwalifikacji dokumentacyjnej DQ, instalacyjnej IQ oraz operacyjnej OQ na poszczególne urządzenia / elementy wyposażenia.

#### **4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.**

W I kwartale 2012 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające znaczący wpływ na osiągnięte przez Euroimplant SA wyniki finansowe.

#### **5. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie.**

Biorąc pod uwagę etap wprowadzenia produktu na rynek, wahania sezonowości nie mają istotnego znaczenia dla poziomu sprzedaży.

#### **6. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.**

**Dnia 30 marca 2012 r.** Spółka złożyła do KNF wnioski o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z planowaną ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru 73.647.561 akcji serii E Spółki oraz dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym GPW 147.295.122 jednostkowych praw poboru akcji serii E, do 73.647.561 praw do akcji serii E oraz do 73.647.561 akcji serii E.

## **7. Informacje dotyczące wypłaconej ( lub zadeklarowanej ) dywidendy.**

Zgodnie z § 45 ust. 1 statutu Emitenta decyzja w zakresie podziału zysku leży w gestii walnego zgromadzenia Emitenta, które uchwałę w tej sprawie podejmuje bezwzględną większością głosów. Akty organizujące funkcjonowanie Emitenta nie przewidują ograniczeń w zakresie wypłaty dywidendy.

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają akcje Emitenta w dniu, który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy). Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy.

W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi Emitent nie wypłacał dywidendy. Plany dotyczące wypłaty dywidendy w kolejnych latach w znacznym stopniu uzależnione będą od kondycji finansowej Spółki oraz potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem działalności.

Zarząd Emitenta zamierza podejmować w kolejnych latach działania prowadzące do intensywnego rozwijania i zwiększania zasięgu działalności prowadzonej przez Emitenta, które długoterminowo przyczynią się do wzrostu wartości Emitenta, w tym akcji Spółki. Z tego względu Zarząd Emitenta nie planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłaty dywidendy w okresie najbliższych 3 lat. Po tym okresie plany dotyczące wypłaty dywidendy w znacznym stopniu uzależnione będą od kondycji finansowej Spółki oraz potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem jej działalności.

## **8. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.**

W omawianym okresie u Emitenta nie wystąpiły zdarzenia mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

## **9. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.**

W omawianym okresie u Emitenta nie wystąpiły zmiany dotyczące zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych.

**II. Informacja dodatkowa do raportu kwartального Q I/2012 Euroimplant SA sporządzona na podstawie § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. 09, nr 33, poz.259).**

## 1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

1. 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.

Zapis nie dotyczy Emitenta, z uwagi na fakt, iż Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

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.

Zarząd Spółki nie opublikował prognozy wyników finansowych Euroimplant S.A. na rok 2012.

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 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.

Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzania niniejszego raportu akcjonariuszami Euroimplant SA posiadającymi powyżej 5% akcji i głosów są:

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Andrzej Kisieliński	B	41.631.139	28,84%	38,36%
	D	853.022		
	łącznie	42.484.161		
Dariusz Śladowski	A	552	17,28%	23,22%
	B	25.459.024		
	łącznie	25.459 576		

Piotr Mierzejewski	B	4.909.837	5,00%	5,60%
	D	2.454.918		
	łącznie	7.364.755		
Henkelman Ltd.	A	3.971.900	9,98%	6,70%
	D	10.728.100		
	łącznie	14.700.00		

**4. 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.**

Zgodnie ze stanem wiedzy Zarządu Euroimplant SA na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania stan posiadania akcji Euroimplant SA lub uprawnień do nich przez osoby Zarządzające i Nadzorujące Spółki przedstawia się następująco:

**Zarząd Spółki:**

	Seria akcji	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Andrzej Kisieliński	B	41.631.139	83.262.278	28,84%	38,36%
	D	853.022	853.022		
	łącznie	42.484.161	84.115.300		
Piotr Mierzejewski	B	4.909.837	9.819.674	5,00%	5,60%
	D	2.454.918	2.454.918		
	łącznie	7.364.755	12.274.592		

**Rada Nadzorcza:**

Andrzej Przewoźnik- Członek Rady Nadzorczej - zgodnie z oświadczeniem posiada 1500 akcji zwykłych na okaziciela.

Z informacji posiadanych przez Spółkę wynika, iż w okresie od dnia przekazania do publicznej wiadomości raportu za IV kwartał 2011 r. do dnia przekazania do publicznej wiadomości niniejszego raportu, osoby zarządzające i nadzorujące Euroimplant SA nie dokonywały zbycia, ani nabycia akcji Euroimplant SA.

**5. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.**

W omawianym okresie nie wszczęto żadnych postępowań przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego, ani organem administracji państwowej dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowi 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

**6. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.**

W omawianym okresie Spółka nie zawierała z podmiotami powiązanymi transakcji, które miałyby charakter transakcji istotnych i zawarte zostałyby na innych warunkach niż warunki rynkowe.

**7. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji.**

W omawianym okresie Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji.

**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.**

Spółka posiada odpowiednie kapitały, majątek i kadre pracowniczą, które umożliwiają Spółce zarówno bieżące realizowanie sprzedaży, jak i bieżące regulowanie zobowiązań Spółki.

**9. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kwartału.**

Na przestrzeni najbliższego półrocza Spółka planuje kontynuować przyjętą dotychczas strategię rozwoju. W okresie najbliższego kwartału sukcesywnie będzie zakupywany sprzęt oraz wyposażenie obiektu laboratorium w Kajetanach, co będzie miało istotny wpływ na wskaźniki finansowe. Emitent oczekuje również na decyzję Ministra Zdrowia dotyczącą rozszerzenia działalności Banku Tkanek i Komórek.