

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO Q III/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. 14 listopada 2012

**I. Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Q III/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 30.09.2011r. równy 4,4112 PLN i z dnia 28.09.2012r. równy 4,1138 PLN.

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

Spółka konsekwentnie dąży do uruchomienia laboratorium w Kajetanach, skupiając się jednocześnie na rozwoju działalności. W czerwcu br. Konsorcjum Naukowe, którego Emitent jest członkiem zostało zakwalifikowane, z najlepszym wynikiem w swojej kategorii, jako beneficjent I Programu Badań Stosowanych organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). W związku z tym Euroimplant S.A. na swój udział w przygotowanym projekcie otrzyma 590 tys. zł.

Konsorcjum Naukowe będzie prowadziło prace w składzie: Euroimplant S.A., Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Politechnika Łódzka oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Celem projektu „Nośniki polimerowe do termicznie kontrolowanego wytwarzania i oddzielania arkuszy komórek skóry i nabłonka” jest opracowanie nośnika polimerowego, umożliwiającego hodowlę arkuszy komórek nabłonkowych. Ostatecznymi odbiorcami opracowanych produktów będą osoby ulegające rozległym oparzeniom i z przewlekłymi ranami. Ponadto, zostaną także opracowane standardy procedur medycznych w zakresie prowadzenia testów oraz badań niezbędnych dla atestacji i certyfikacji wyrobu docelowego. Spółka przeprowadzi również analizę skali produkcji i zajmie się przygotowaniem całego procesu oraz procedur technologicznych.

Współpraca biologów ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, jednej z wiodących grup w zakresie hodowli komórek w Polsce, oraz specjalistów ze Śląskiego Centrum Leczenia Oparzeń jest gwarancją na to, że uzyskane wyniki w ramach prowadzonego projektu będą w miarę możliwości wprowadzane do zastosowania w leczeniu oparzeń.

Program Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest horyzontalnym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki oraz branż przemysłu. Prowadzone prace badawcze mają polegać na poszukiwaniu zastosowań praktycznych dla wyników badań lub na poszukiwaniu nowych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych. Główne cele Programu to m.in.: zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami

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

W III 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.

Sezonowość oraz cykliczność nie mają istotnego znaczenia dla działalności Emitenta.

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

W dniu 26 września 2012 r. nastąpiła rejestracja 5.252.200 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW. Przedmiotowe akcje zarejestrowane zostały pod kodem ISIN PLERPLT00017. Podstawę rejestracji stanowiła uchwała Zarządu KDPW nr 689/12 z dnia 17 września 2012 r. Akcje serii D w liczbie 5.252.200 sztuk zostały zasymilowane z aktualnie notowanymi akcjami serii A, C i D Spółki.

W subskrypcji oferowanych było do objęcia 73 647 561 akcji serii E.

Liczba akcji serii E na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 5 252 200 sztuk.

Liczba akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5 252 200 sztuk.

Akcje serii E były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,12 zł.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji złożono 468 zapisów.

Akcje serii E przydzielono 468 inwestorom.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych do objęcia akcji serii E i ceny emisyjnej, wyniosła 8.837.707,32 zł. Wartość przydzielonych akcji serii E wyniosła 630.264,00 zł.

W dniu 29 sierpnia 2012 roku wpłynęło do siedziby Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS z dnia 22 sierpnia 2012r. o wpisie dotyczącym rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji 5 252 200 akcji serii E Spółki oraz zmian statutu Emitenta. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta miała miejsce w dniu 22 sierpnia 2012r. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 1 472 951,22 zł

do kwoty 1 525 473,22 zł i obecnie dzieli się na 152 547 322 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

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.

Dnia 11.10.2012, Emitent zawarł z Konsorcjum Bankowym (Konsorcjum): Bankiem Spółdzielczym w Raszynie, Nadszańskim Bankiem Spółdzielczym w Stalowej Woli, umowę o kredyt obrotowy "Przedsiębiorczość". W ramach niniejszej umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu w kwocie 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu: "Laboratoria Euroimplant - wdrożenie innowacyjnych produktów inżynierii tkankowej." Szczegółowe informacje na temat ww. umowy Zarząd przedstawił w raporcie bieżącym nr 53/2012 z dn. 12.10.2012.

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 III/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.

2. 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.

3. 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.

4. 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	A	0	27,85%	37,46%
	B	41.631.139		
	D	853.022		
	Łącznie	42.484.161		

Wanda Śladowska	A	552	16,69%	22,68%
	B	25.459.024		
	D	0		
	Łącznie	25.459 576		
Piotr Mierzejewski	B	4.909.837	4,83%	5,47%
	D	2.454.918		
	Łącznie	7.364.755		
Henkelman Ltd.	A	3.971.900	9,64%	6,55%
	D	10.728.100		
	Łącznie	14.700.00		

5. 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
Małgorzata Karpińska-Magnuszewska	n.dot	-	-	-	-
Piotr Mierzejewski	B	4.909.837	9.819.674	4,83%	5,47%
	D	2.454.918			
	Łącznie	7.364.755			

Rada Nadzorcza:

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

Andrzej Mierzejewski- Członek Rady Nadzorczej- zgodnie z oświadczeniem posiada 30000 akcji zwykłych na okaziciela.

Z informacji posiadanych przez Spółkę wynika, iż w okresie od dnia przekazania do publicznej wiadomości raportu za I półrocze 2012 r. do dnia przekazania do publicznej

wiadomości niniejszego raportu, osoby zarządzające i nadzorujące Euroimplant SA nie dokonywały zbycia, ani nabycia akcji Euroimplant SA.

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

W okresie od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r. 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.

7. 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 okresie od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r. Spółka nie zawierała z podmiotami powiązanymi transakcji, które miałyby charakter transakcji istotnych i zawarte zostałyby na innych warunkach niż warunki rynkowe.

8. 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.

9. 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 omawianym okresie Spółka posiadała odpowiednie kapitały, majątek i kadrę pracowniczą, które umożliwiają bieżącą działalność, realizowanie inwestycji, jak i regulowanie zobowiązań Spółki.

10. 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 zamknąć proces inwestycyjny w Kajetanach i uruchomić produkcję. Po uzyskaniu wymaganych certyfikatów Emitent zamierza wprowadzić na rynek usługi związane z obróbką i bankowaniem komórek macierzystych.