

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z §87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Ust. 7

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

Prezentacja danych w tabeli SA-Q 1/2012.

Kursy EUR służące do przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego wynoszą:

- dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: dla 1 kwartału 2011 r. – 3,9742, dla 1 kwartału 2012 r. – 4,1750.
- dla pozycji zannualizowanego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą: w okresie 01.04.2010 – 31.03.2011 r. – 4,0062, w okresie 01.04.2011 – 31.03.2012 r. – 4,1903,
- dla pozycji bilansu oraz wartości księgowej na jedną akcję: wg stanu na dzień 31.03.2011 r. – 4,0119, na dzień 31.03.2012 r. - 4,1616.

- 2) **opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, 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 I kwartale 2012r. nie wystąpiły zmiany w strukturze emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

- 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 2012.

- 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. 15.05.2012r. 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 | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów na WZ | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ |
|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| TZMO S.A. | 1.916.101 | 67,72% | 3.295.161 | 77,87% |
| Klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A. | 446.320 | 15,77% | 446.320 | 10,55% |

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez emitenta, w okresie od przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2011r. tj. od dnia 29.02.2012r. do dnia 15.05.2012r. nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta.

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;

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę stan posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące był następujący:

Akcje będące w posiadaniu Członków Zarządu:

| Imię i Nazwisko / Funkcja | Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 15.05.2012r. | Ilość posiadanych akcji / szt./ 29.02.2012r. |
|------------------------------------|---|---|
| Marcin Łątkowski Prezes Zarządu | 0 | 0 |
| Zarząd łącznie | 0 | 0 |

Akcje będące w posiadaniu Członków Rady Nadzorczej:

| Imię i Nazwisko / Funkcja | Ilość posiadanych akcji / szt./ stan na 15.05.2012r. | Ilość posiadanych akcji / szt./ 29.02.2012r. |
|---|---|---|
| Jarosław Józefowicz Przewodniczący | 0 | 0 |
| Tadeusz Janusz Zastępca Przewodniczącego | 0 | 0 |
| Piotr Kowalski Sekretarz | 0 | 0 |
| Janina Stankiewicz Członek | 0 | 0 |
| Arkadiusz Zawisza Członek | 0 | 0 |
| Rada Nadzorcza łącznie | 0 | 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 I kwartale 2012r.
 - 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 I kwartale 2012r.
- 8) 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, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według**

rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz przedstawieniem:

- a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
- b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,
- c) informacji o 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;
- e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne dla zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta;
- f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta;

Transakcje z podmiotem powiązanym – Toruńskimi Zakładami Materiałów Opatrunkowych S.A. wynosiły w I kwartale 2012 roku 4.474 tys. zł (w tym z tytułu sprzedaży 4.393 tys. zł). Warunki dokonanych transakcji wynikały z łączących oba 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 I kwartale 2012r. 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.

Czynniki zewnętrzne istotne dla rozwoju Spółki:

- potencjał rozwojowy różnego rodzaju kategorii kosmetyków, głównie przeciwstarzeniowych,
- moda na zdrowy i estetyczny wygląd,
- rosnące wymagania klientów co do właściwości użytkowych produktów,
- zwiększająca się świadomość klientów, którzy poszukują produktów czystych, ekologicznych i zwracają uwagę na naturalny skład kosmetyków i przyjazne środowisku technologie.

Wśród czynników wewnętrznych mogących wpłynąć na rozwój firmy należy wymienić:

- wprowadzanie nowych produktów do portfolio Spółki,
- unowocześnianie receptur produktów,
- specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w produkcji kosmetyków,
- dobrą relację wartości użytkowych i ceny oferowanych produktów do jakości.

W ocenie Spółki nie istnieją inne czynniki mogące znacząco wpłynąć na osiągane wyniki w perspektywie najbliższego kwartału.

Ust. 9

W przypadku gdy kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu lub przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, raport kwartalny zawiera odpowiednio opinie o badanym kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym lub raport z jego przeglądu.

Skrócone sprawozdania finansowe za I kwartał 2012r. nie podlegało badaniu i przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.