

POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z § 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (D.U. Nr 209, poz.1744) informujemy:

1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do następujących podmiotów:

Lp.	Nazwa	Kapitał zakładowy	Udział procentowy Próchnik S.A. w kapitale zakładowym
1	Próchnik-Moda Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi	194.000 zł	100%
2	Próchnik Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą we Lwowie	300 000 USD	100%
3	Próchnik Moda Sp. z o.o. z siedzibą w Moskwie	10 000 rubli	99%

Spółki opisane w powyższej tabeli nie są objęte konsolidacją, ponieważ ich dane nie są istotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej "Próchnik" S.A".

Spółka zgodnie z rejestrem handlowym jest 100% właścicielem Pabia-Fashion Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 2,1 mln zł, jednak nie uznaje jej za swoją własność z uwagi na odstąpienie przez Spółkę od umowy nabycia jej udziałów, czego skutkiem będzie ponowne przeniesienie ich własności na poprzednich właścicieli.

Ponieważ Pabia-Fashion Sp. z o.o. jest obecnie w stanie upadłości likwidacyjnej, w związku z czym Spółka nie ma żadnego wpływu na podejmowane w niej decyzje.

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.

W IV kwartale nie wystąpiły zmiany w strukturze emitenta.

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.

Spółka Próchnik nie prezentowała prognozy wyników na IV kwartał 2007 r.

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;

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu żaden akcjonariusz nie posiada co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i od czasu przekazania raportu za III kwartał 2007 roku nie zaszły żadne zmiany w strukturze akcjonariatu powodujące obowiązek informacyjny.

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.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu stan posiadania akcji i uprawnień do akcji (opcji) „Próchnik” S.A. będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawiał się następująco.

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	AKCJE
Jacek Pudło	Prezes Zarządu	0
Mikołaj Habit	Wiceprezes Zarządu	218.886
Krzysztof Maciaszczyk	Wiceprezes Zarządu	0
Jarosław Trociński	Przewodniczący RN	0
Przemysław Andrzejak	Członek Rady Nadzorczej	458.944
Agnieszka Mikulska	Członek Rady Nadzorczej	17.231
Krzysztof Osiej	Członek Rady Nadzorczej	3.200.000
Marek Serafiński	Członek Rady Nadzorczej	360.000
Robert Serafiński	Członek Rady Nadzorczej	73.600
Piotr Truszkowski	Członek Rady Nadzorczej	586.772
Irena Chmielewska	Prokurent, Główny Księgowy	0

W okresie od przekazania raportu za III kwartał 2007 roku Spółka powzięła następujące informacji o zmianie stanu posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące oraz mające dostęp do informacji poufnych.

W dniu 05 listopada 2007 roku Pan Mikołaj Habit, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu, nabył w trybie transakcji zwykłej sesyjnej na GPW 50.000 akcji PRÓCHNIK po średniej cenie 1,42 zł za akcję.

6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych.

Obecnie nie toczą się postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych.

7. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łącznie wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 EURO

Nie zawarto transakcji z podmiotami powiązanymi o wartości wyrażonej w złotych, stanowiących równowartość co najmniej kwoty 500.000 EURO.

8. 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.

W IV kwartale 2007 roku nie udzielono kredytów, pożyczek oraz gwarancji stanowiących równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych.

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.

Przed Sądem Okręgowym w Łodzi, X Wydział Gospodarczy toczy się sprawa z powództwa OLAV FASHION LIMITED z siedzibą w Birmingham, Anglia przeciwko Próchnik S.A. o zapłatę części pierwszej raty za nabycie udziałów w Pabia-Fashion Sp. z o.o. w wysokości 450 000 zł. W przedmiotowej sprawie zostały wniesione zarzuty od nakazu zapłaty. Jako główna okoliczność uzasadniająca wskazany został fakt odstąpienia przez Próchnik S.A. od zawartej umowy sprzedaży udziałów.

Istnieje ryzyko nie uznania roszczeń Emitenta przez sąd, co może skutkować koniecznością zapłacenia ceny w maksymalnej wysokości 3,1 mln zł za nabyte udziały. W przypadku nieskutecznego odstąpienia od umowy przez Emitenta istnieje ryzyko, że na skutek ogłoszenia przez sąd upadłości likwidacyjnej Pabii-Fashion Sp. z o.o. Emitent posiada ograniczony wpływ na podejmowane w tej spółce decyzje oraz będzie zmuszony utworzyć rezerwę aktualizującą wartość udziałów w wysokości do 3,1 mln zł w wyniku czego wynik finansowy może zostać skorygowany.

W dniu 19 grudnia 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o emisji 9.089.700 warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane kadrze menadżerskiej nieodpłatnie pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę lub grupę kapitałową Spółki, co najmniej 1,5 mln zł zysku netto w 2007 roku, 3,0 mln zł zysku netto w 2008 roku lub 5 mln zł zysku netto łącznie w latach 2007 i 2008.

Jednocześnie zostało uchwalone warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 4.544.850 zł w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda, w liczbie nie większej niż 9.089.700 akcji. Akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2006 r.

10. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

W I kwartale 2008 roku Emitent będzie koncentrował się na działaniach zmierzających do wyeliminowania zbędnych kosztów związanych z procesem logistycznym w sieci detalicznej oraz zachowaniem dynamicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży na m 2 jak również wzrostu stopy % marży handlowej, która w ocenie Zarządu jest niesatysfakcjonująca. Wprowadzona zostanie do sprzedaży kolekcja przygotowana przez włoskiego projektanta, która zdaniem Zarządu powinna spodobać się młodszej grupie odbiorców wyrobów Emitenta. Spółka obawia się jednak wzrostu kosztów prowadzenia działalności spowodowanej ogólną tendencją spadkową koniunktury gospodarczej na rynkach europejskich i światowych.