

**prochnik**

milan | london | new york | warsaw

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO RAPORTU**

**ZA IV KWARTAŁ 2009**

**PRÓCHNIK S.A.**

**1 marca 2010 ROKU**

## WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane Dane Finansowe	w tys. zł		w tys. EURO	
	IV kwartał narastająco 2009 okres 01.01.2009– 31.12.2009	IV kwartał narastająco 2008 okres 01.01.2008– 31.12.2008	IV kwartał narastająco 2009 okres 01.01.2009 - 31.12.2009	IV kwartał narastająco 2008 okres 01.01.2008 - 31.12.2008
<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE</b>				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28 488	36 549	6 563	10 404
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 169	-2 936	-730	-836
III. Zysk (strata) brutto	-3 315	-3 369	-764	-959
IV. Zysk (strata) netto	-3 230	-5 187	-744	-1 477
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 748	741	-1 094	211
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-203	121	-47	34
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 519	0	811	0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 433	862	-330	245
<b>BILANS</b>				
IX. Aktywa razem	27 380	23 975	6 665	5 746
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 207	11 671	3 215	2 797
XI. Zobowiązania długoterminowe	586	720	143	173
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	12 621	10 951	3 072	2 265
XIII. Kapitał własny	14 173	12 304	3 450	2 949
XIV. Kapitał zakładowy	48 992	45 455	11 925	10 894
<b>WARTOŚĆ AKCJI</b>				
XV. Liczba akcji	97 984 365	90 910 300	90 910 300	90 910 300
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,03	-0,06	0,01	0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	0,14	0,14	0,04	0,03
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

1. Prezentowany raport kwartalny obejmuje okres IV kwartału roku 2009 i dane finansowe za analogiczny okres roku 2008. Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EURO wg następujących zasad:
  - Poszczególne pozycje Rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych wg średnich kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu IV kwartału 2009, który wynosi 4,3406
  - Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2009 roku, który wynosi 4,1082.
2. Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2009 roku sporządzone zostało zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSFF) a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, nr 76, poz 694 z późniejszymi zmianami).
3. Dane za IV kwartał 2009r. zostały sporządzone z zachowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego określonych na dzień bilansowy.

## **1. Informacje podstawowe**

Forma prawna i siedziba : PRÓCHNIK Spółka Akcyjna

ul. Kilińskiego 228

93-124 Łódź

Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców KRS  
0000079261 Sądu Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział  
KRS

Podstawowy przedmiot działalności:

1. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.71.Z;
2. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.19.Z;
3. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.51.Z;
4. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.9.

Miejsce prowadzenia działalności:

Spółka prowadzi działalności gospodarczą na terenie Polski oraz poza granicami.

## **2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta**

Skład osobowy Zarządu:

Krzysztof Grabowski

Paweł Jaworski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Skład osobowy Rady Nadzorczej:

Michał Kiskurno

Radosław Maculewicz

Marcin Augustyniak

Jan Kordalski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Dorota Kordalska  
Tadeusz Grabowski

Członek Rady Nadzorczej  
Członek Rady Nadzorczej

### **3. Omówienie podstawowych zasad wyceny**

#### **Wycena operacji dewizowych**

Walutą funkcjonalną jest złoty polski (PLN), który jest równocześnie walutą prezentacji (sprawozdawczą).

1. Pozycje pieniężne wyrażone w walucie obcej wyceniane są według kursu zamknięcia (kursu natychmiastowej realizacji, wykonania) tzn. po kursie banku wiodącego - Banku PKO BP z pierwszego notowania z dnia bilansowego.
2. Niepieniężne pozycje bilansowe ewidencjonowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej wyceniane są według kursu wymiany z dnia zawarcia transakcji.
3. Niepieniężne pozycje bilansowe ewidencjonowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej wyceniane są według kursu wymiany z dnia ustalenia wartości godziwej.

#### **Wartości niematerialne i prawne**

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy składniki wartości niematerialnych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

#### **Rzeczowe aktywa trwałe**

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 1.500,00 zł nie są uznawane za aktywa trwałe i są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów w miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe o wartości wyższej niż 1.500,00 zł, ale nie przekraczającej 3.500,00 zł, są amortyzowane jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu, w którym oddano składnik majątkowy do użytkowania.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są przy zastosowaniu metody liniowej przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Okres ten jest corocznie weryfikowany. Stosowanie dla celów bilansowych stawek wynikających z przepisów podatkowych jest możliwe jedynie w sytuacjach, kiedy stawki te odpowiadają szacowanemu okresowi ekonomicznej użyteczności danego środka trwałego.

## Należności długoterminowe

Wycenione w wartości nominalnej i stanowią wartość wpłaconych kaucji z tytułu wynajmu lokali w centrach handlowych.

## Inwestycje (aktywa finansowe) i zobowiązania finansowe

Aktywa i zobowiązania finansowe wycenia się na każdy dzień bilansowy. Zasady wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych są następujące:

<b>Grupa aktywów lub zobowiązań</b>	<b>Zasada wyceny</b>	<b>Zasady ujęcia w sprawozdaniu finansowym</b>
<b>Aktywa przeznaczone do obrotu</b>	Według wartości godziwej (za wyjątkiem tych, dla których wartości godziwej nie można ustalić)	Różnica z wyceny wykazywana jest odrębnie w sprawozdaniu finansowym oraz ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego w pozycji przychody finansowe lub koszty finansowe
<b>Zobowiązania przeznaczone do obrotu</b>	Według wartości godziwej (za wyjątkiem tych, dla których wartości godziwej nie można ustalić)	Różnica z wyceny wykazywana jest odrębnie w sprawozdaniu finansowym oraz ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego w pozycji przychody finansowe lub koszty finansowe
<b>Pozostałe zobowiązania finansowe</b>	Według zamortyzowanej ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej (IRR)	Różnica z wyceny koryguje wartość wycenianego składnika aktywów oraz jest ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego.
<b>Pożyczki udzielone i należności własne</b>	Według zamortyzowanej ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej (IRR), a w sytuacji, kiedy termin zapłaty nie jest znany według ceny nabycia (np. w przypadku pożyczek bez ustalonego terminu spłaty)	Różnica z wyceny koryguje wartość wycenianego składnika aktywów oraz jest ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego.
<b>Aktywa utrzymywane do terminu zapadalności</b>	Według zamortyzowanej ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej (IRR)	Różnica z wyceny koryguje wartość wycenianego składnika aktywów oraz jest ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego.
<b>Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży</b>	Według wartości godziwej (za wyjątkiem tych, dla których wartości godziwej nie można ustalić)	Różnica z wyceny wykazywana jest odrębnie w sprawozdaniu finansowym oraz ujmowana w kapitale z aktualizacji wyceny.
<b>Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu lub</b>	Według ceny nabycia skorygowanej o odpisy spowodowane utratą	Składnik aktywów lub pasywów zostaje ujęty w cenie nabycia, do

dostępne do sprzedaży, których wartości godziwej nie można ustalić.	wartości.	momentu realizacji (np. sprzedaży) takiego składnika. Odpisy spowodowane trwałą utratą wartości odnoszone są w koszty finansowe.
---	-----------	--

## Zapasy

Zapasy są to aktywa, które:

- (a) przeznaczone są do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej,
- (b) będące w trakcie produkcji przeznaczonej na sprzedaż
- (c) mające postać materiałów lub dostaw surowców zużywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług.

## Materiały

Przyjęcie materiałów z zakupu stanowiących własność Spółki wycenia się wg ceny nabycia. Materiały wytworzone we własnym zakresie wprowadza się do ksiąg rachunkowych w wartości wynikającej z rzeczywistych kosztów poniesionych na ich wytworzenie.

## Materiały w przerobie

Przesunięcie materiału do przerobu wycenia się w cenie przekazania tego materiału do przerobu. Dla materiałów pochodzących z zakupu jest to cena nabycia. Koszty dowartościowania materiału, wynikające z przerobu (zużycie materiałów, robocizna, usługi obce – bez kosztów transportu) zwiększają cenę nabycia materiału w przerobie.

## Towary

Przyjęcie towarów z zakupu, stanowiących własność Spółki wycenia się według ceny nabycia.

## Półprodukty i produkty w toku

Półprodukty i produkty w toku wycenia się w wysokości kosztów materiałów bezpośrednich z uwzględnieniem zasady istotności.

## Produkty gotowe

Produkty gotowe wycenia się w cenach przyjętych do ewidencji, z uwzględnieniem różnic między tymi cenami a kosztami ich wytworzenia tzw. odchyleń od cen ewidencyjnych.

Odchylenia od cen ewidencyjnych ustalane są na koniec okresów sprawozdawczych, nie rzadziej niż na koniec każdego miesiąca.

Ceny ewidencyjne produktów gotowych (wytrobów) ustala się w oparciu o planowane koszty wytworzenia.

W przypadku gdy odchylenia od cen ewidencyjnych przekraczają trwale (przez ciągły okres 6 miesięcy) poziom 10% Spółka zobowiązana jest do zmiany ceny ewidencyjnej.

## **Koszty zakupu**

Koszty zakupu zapasów składają się z ceny zakupu, ceł importowych i pozostałych podatków oraz kosztów transportu, załadunku i wyładunku oraz innych kosztów dających się bezpośrednio przyporządkować do pozyskania produktów gotowych, materiałów i usług. Przy określaniu kosztów zakupu odejmuje się opusty, rabaty handlowe i inne podobne pozycje.

Koszty zakupu rozlicza się na poszczególne pozycje zapasów na koniec każdego miesiąca na podstawie wskaźnika narzutu odchyleń kosztów zakupu

## **Rozchód zapasów**

Do ustalania kosztów z tytułu rozchodu (zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania) materiałów i towarów stosowana jest metoda FIFO (pierwsze weszło – pierwsze wyszło).

Wycena zapasów na dzień bilansowy następuje wg cen nabycia, kosztu wytworzenia z uwzględnieniem zasad rozliczeń cen ewidencyjnych nie wyższych jednak od cen ich sprzedaży netto.

W przypadku gdy wartość zapasów w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia jest wyższa niż ich cena sprzedaży netto, różnicę aktualizującą do poziomu nie przekraczającego wartości w cenach sprzedaży netto zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych

Aktualizacji wartości zapasów dokonuje się również w związku z utratą ich wartości.

## **Należności z tytułu dostaw i usług.**

Należności krótkoterminowe, stanowiące część aktywów obrotowych, obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług niezależnie od umownego terminu ich zapłaty oraz tę część należności z pozostałych tytułów, która jest wymagalna w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

W bilansie należności wykazuje się w kwocie netto jako różnicę między stanem należności a stanem odpisów aktualizujących ich wartość.

## **Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

## **Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów.**

W celu zachowania współmierności przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem, rozgraniczane są przychody i koszty dotyczące poszczególnych okresów sprawozdawczych. Wydatki i koszty ponoszone z góry, a więc dotyczące przyszłych okresów wykazywane są w ramach rozliczeń międzyokresowych czynnych, natomiast bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują kwoty zaliczane do kosztów okresu bieżącego pomimo, iż ich pokrycie nastąpi w przyszłym okresie sprawozdawczym. Pozycje wykazywane w rozliczeniach międzyokresowych czynnych mają charakter przedpłat za usługi, które będą wykonywane w przyszłości (np. ubezpieczenie lub prenumeraty). Do rozliczeń międzyokresowych czynnych nie można zaliczyć poniesionych kosztów związanych z usługami, które już zostały wykonane albo zakupami i produkcją, które już zostały dokonane, nawet jeżeli korzyści ekonomiczne zostaną osiągnięte w przyszłości. Możliwe jest oczywiście zaliczanie tego typu nakładów do innych grup aktywów pod warunkiem, że spełnione są kryteria obowiązujące dla tych grup aktywów.

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonywane są stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

## **Kapitały własne**

Na kapitały własne składają się:

1. kapitał podstawowy,
2. kapitał zapasowy, który tworzy się zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, statutem Spółki oraz ustawą o rachunkowości,
3. kapitał z aktualizacji wyceny,
4. zysk (strata) z lat ubiegłych (do tego kapitału odnosi się skutki błędów podstawowych oraz ujmuje się skutki finansowe zmiany polityki rachunkowości),
5. zysk (strata) netto.

Wartość nominalna kapitałów jednostki (z wyjątkiem kapitału z aktualizacji) wynika z umów, statutów, a także pozostawionych w jednostce zysków lub niepokrytych strat.

### **Rezerwy na zobowiązania**

Rezerwy na zobowiązania stanowią zobowiązania jakie wynikają z przeszłych zdarzeń, ale których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Rezerwę należy utworzyć, gdy:

1. na spółce ciąży obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych
2. prawdopodobne jest, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne oraz
3. można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku.

Jeśli warunki te nie są spełnione, nie należy tworzyć rezerwy. W odniesieniu do rezerw na zobowiązania Spółka Próchnik S.A. stosuje zasady określone w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” oraz nr 19 „Świadczenia pracownicze”.

### **Rezerwy na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i niewykorzystane urlopy.**

Wypłaty odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych w trakcie roku obrotowego powodują zmniejszenie odpowiedniej rezerwy. Nie jest dopuszczalne bieżące obciążenie kosztów działalności kwotami wypłaconych świadczeń z jednoczesną korektą rezerwy na koniec okresu. Natomiast rozwiązanie rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zwiększa pozostałe przychody operacyjne. Rezerwy na koszty niewykorzystanych urlopów wyliczane są na koniec roku obrotowego oraz w połowie roku obrotowego na podstawie faktycznej ilości dni niewykorzystanych urlopów w bieżącym okresie oraz powiększonej o ilość dni niewykorzystanych urlopów z okresów poprzednich.

### **Zobowiązania z tytułu dostaw i usług.**

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług niezależnie od umownego terminu ich zapłaty oraz tę część zobowiązań z pozostałych tytułów, która jest wymagalna w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

### **Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Spółka Próchnik S.A. tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulacjami zawartymi w polskich przepisach.

Na potrzeby sprawozdania finansowego ZFŚS jest eliminowany ze sprawozdania finansowego w następujący sposób.

ZFŚS zaewidencjonowany na kontach syntetycznych pozostaje zgodnie z polskimi przepisami, natomiast pozycje należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych oraz środki na rachunku funduszu prezentuje się w bilansie po pomniejszeniu ich o wartość funduszu. W przypadku różnicy między wartością aktywów i pasywów związanych z ZFŚS należy ją zaprezentować odpowiednio w pozostałych należnościach lub pozostałych zobowiązaniach

## **USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO.**

Elementami wyniku finansowego są:

1. przychody ze sprzedaży (przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe),
2. koszty uzyskania przychodów (koszt własny sprzedaży produktów, koszty ogólnego zarządu, koszty sprzedaży, wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe),
3. straty i zyski nadzwyczajne,
4. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego,

Spółka Próchnik S.A. stosuje kalkulacyjny wariant wyznaczania wyniku finansowego, w związku z czym również rachunek zysków i strat sporządza w układzie kalkulacyjnym.

**4. Informacja o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz odpisach aktualizujących wartość składników aktywów :****a) utworzone rezerwy (w tys. zł) w kw. :**

	<b>IV kw. 2009</b>
zapasy towarów, materiałów i wyr. gotowych	175
należności,	209
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	373
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	97
bieżne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-
Aktywa trwałe	-

**b) rozwiązanie rezerwy (w tys. zł) w kw. :**

	<b>IV kw. 2009</b>
zapasy towarów, materiałów i wyr. gotowych	242
należności	134
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	
bieżne rozliczenia międzyokresowe kosztów	47
inne aktywa trwałe	-

**c) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

utworzona w związku z przejściem na MSR na dzień 01.01.2006 r. w kwocie 392 tys. zł na dzień 31.12.2009 wartość bilansowa rezerwy na podatek odroczonego wynosi 530 tys. zł.

**5. Wartość odpisów aktualizujących wartość bilansową aktywów wynosi odpowiednio ( w tys. zł):**

	<b>IV kw. 2009</b>
zapasów wyrobów gotowych, materiałów, towarów	472
należności	955
aktywów trwałych	832

## **6. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.**

Dnia 25 września 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z zachowaniem prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu PRÓCHNIK SA.

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 2), art. 432 § 1 i art. 433 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: „Ksh”) Walne Zgromadzenie Spółki PRÓCHNIK S.A. postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty **48.992.182,50 zł** (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) o kwotę nie wyższą niż **12.248.045,50 zł** (dwanaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy), tj. do kwoty nie wyższej niż **61.240.228,00 zł** (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż **24.496.091** (dwadzieścia cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela **serii H** o wartości nominalnej **0,50 zł** (pięćdziesiąt groszy) każda akcja (zwanymi dalej: „**Akcjami Serii H**”).

Zarząd Próchnik S.A. poinformuje, że w dniu 2 października 2009 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 2 października 2009 r.

Uchwały Nr 504/2009 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PRÓCHNIK S.A.

Przedmiotową uchwałą Zarząd Giełdy stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 7.074.065 (siedem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PRÓCHNIK S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

W dniu 6 grudnia 2009 r. Zarząd Próchnik SA z siedzibą w Łodzi poinformował, że niniejszym, w związku zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym - "Ustawa o Biegłych Rewidentach", że wobec niespełnienia przez żadnego z członków Rady Nadzorczej Spółki wymogów przewidzianych przez postanowienia art. 86 ust. 4 i 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach, Rada Nadzorcza Spółki, w określonym terminie nie powołała w ramach swoich struktur przedmiotowego Komitetu Audytu (zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach członkowie Komitetu Audytu powoływani są spośród członków Rady Nadzorczej).

W związku z powyższym, działając w oparciu o postanowienia § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW"), Zarząd Spółki informuje niniejszym, że Spółka nie stosuje zasady ładu korporacyjnego, o której mowa w punkcie 7 części III dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady GPW z dnia 4 lipca 2007 roku.

Jednocześnie, w celu zapobieżenia ewentualnym skutkom nie stosowania wskazanej zasady ładu korporacyjnego, Zarząd zamierza umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, odpowiednie punkty przewidujące zwiększenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki i/lub powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, który spełniał będzie wymogi przewidziane przez postanowienia art. 86 ust. 4 i 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach, co w konsekwencji pozwoli skutecznie powołać w ramach struktur Rady Nadzorczej Komitet Audytu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie

W czwartym kwartale 2009 roku spółka osiągnęła 6.812 tys. zł. przychodów ze sprzedaży, w porównaniu z 10.059 tys. zł w IV kwartale 2008 r. Spółka w okresie od 01.10.2009 r. do 31.12.2009 r. osiągnęła stratę netto na poziomie -1.647 tys. zł, w porównaniu do okresu od 01.10.2008 do 31.12.2008 r. osiągnęła stratę netto na poziomie 3.802 tys. zł.

Zysk brutto ze sprzedaży w okresie od 01.10.2009 r. do 31.12.2009 r. wyniósł 2.594 tys. zł, w porównaniu z IV kwartałem 2008 r. 4.236 tys. zł. Spółka Próchnik SA w IV kwartale 2009 r. osiągnęła stratę na

działalności operacyjnej na poziomie -1.765 tys. zł. w porównaniu spółka w IV kwartale 2008 r. osiągnęła stratę na działalności operacyjnej w wysokości 1.654 tys. zł.

Rosnące wysokie koszty utrzymania salonów w centrach handlowych nie są w pełni pokrywane przez uzyskiwane marże na sprzedaży. Nastąpił znaczący spadek marży zysku brutto usług sprzedawanych na rynku zagranicznym, głównie z powodu kursu euro.

Poziom zyskowności w Spółce skorelowany jest z koniunkturą panującą na rynkach kapitałowych i gospodarczych. Tendencje te mają wpływ na wysokość generowanych przychodów i na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę.

Zarząd Spółki zakłada, iż Spółka wygeneruje dodatnie wyniki finansowe (zysk netto) w okresie poprawy koniunktury na rynkach kapitałowych i gospodarczych. W ocenie Zarządu Spółki, w związku z oznakami polepszenia koniunktury na rynkach kapitałowych i gospodarczych i wzrostami kursów papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, które wystąpiły i występują w okresie bezpośrednio poprzedzającym sporządzenie niniejszego sprawozdania, a także w związku ze stworzeniem nowych salonów sprzedaży, powiększeniem asortymentu możliwe jest wystąpienie w przyszłości pozytywnych tendencji rynkowych w, a tym samym wzrost zyskowności Spółki z tego tytułu, co stanowi jednocześnie podstawowe źródło przychodów Spółki. Pojawiające się tendencje powinny mieć przełożenie na wyniki finansowe Spółki i wzrost zyskowności w Spółce, przy założeniu jednak utrzymania pozytywnego trendu koniunkturalnego na rynkach gospodarczych w dłuższym okresie czasu.

Głównym celem strategicznym Spółki jest umacnianie pozycji na polskim rynku odzieżowym oraz otwieranie salonów na rynkach państw ościennych.

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

Spółka rozpoznaje następujące czynniki mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki w IV kwartale br.

- wzrost cen zakupu towarów sprowadzanych z zagranicy,
- wzrost kosztów czynszów najmu w Centrach Handlowych,
- zmniejszenie popytu na rynku.

## **8. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.**

Spółka handluje odzieżą całoroczną i nie jest uzależniona od warunków pogodowych, które mają wpływ na poziom sprzedaży.

## **9. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych:**

Dnia 25 września 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z zachowaniem prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu PRÓCHNIK SA.

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 2), art. 432 § 1 i art. 433 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: „Ksh”) Walne Zgromadzenie Spółki PRÓCHNIK S.A. postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty **48.992.182,50 zł** (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) o kwotę nie wyższą niż **12.248.045,50 zł** (dwanaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy), tj. do kwoty nie wyższej niż **61.240.228,00 zł** (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż **24.496.091** (dwadzieścia cztery

miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela **serii H** o wartości nominalnej **0,50 zł** (pięćdziesiąt groszy) każda akcja (zwaną dalej: „**Akcjami Serii H**”). Zarząd Próchnik S.A. poinformuje, że w dniu 2 października 2009 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 2 października 2009 r. Uchwały Nr 504/2009 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PRÓCHNIK S.A.

Przedmiotową uchwałą Zarząd Giełdy stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 7.074.065 (siedem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PRÓCHNIK S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

Zarząd Próchnik S.A. informuje, że w dniu 9 grudnia 2009 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 8 grudnia 2009 r. uchwały nr 508/2009 w sprawie rejestracji w dniu 14 grudnia 2009 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 97.984.365 (dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Próchnik S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Próchnik S.A. z dnia 25 września 2009 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji serii H, i nadać im kod PLPRCHK00109.

Ponadto w razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa powyżej, w dniu 14 grudnia 2009 r. Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Próchnik S.A., przysługujących akcjonariuszom Spółki.

## **10. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane**

Z uwagi na stratę netto zanotowaną w 2008 roku Spółka nie wypłacała i nie deklarowała wypłaty dywidendy.

## **11. 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.**

Zarząd poinformował, iż w dniu 12 stycznia 2010 r. Spółka otrzymała zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, o wykreśleniu hipoteki przymusowej zwykłej na kwotę 466 869,85 zł (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć 85/100), zabezpieczającej spłatę zaległości w opłacaniu składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz o wykreśleniu hipoteki przymusowej zwykłej na kwotę 298 335,50 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści pięć 50/100) zabezpieczającej spłatę zaległości z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Ubezpieczeń Zdrowotnych, FP i FGŚP. Wykreślenie wpisu hipotecznego nastąpiło na skutek złożenia przez ZUS wniosku o wykreślenie wpisu, z uwagi na zakończenie w dniu 21.04.2008 roku spłaty Umowy nr 15 o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek zawartej w dniu 15.05.2005 roku.

Hipoteka jw. była ustanowiona na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Łodzi prowadzi następujące księgi wieczyste:

1. LD1M/00089871/7, grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość.

W dniu 26 lutego 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii H spółki Próchnik. Oferta publiczna dotyczy 24.496.091 akcji zwykłych na okaziciela serii H, PDA serii H oraz 97.984.365 praw poboru akcji serii H. Oferującym jest Dom Maklerski DFP.

Spółka w opublikowanej w grudniu 2009 roku strategii na lata 2010-2012 podała, że środki pozyskane z emisji chce przeznaczyć m.in. na otwarcie piętnastu nowych salonów, a także na zasilenie kapitału obrotowego. (PAP)

## ***12. Informacje dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.***

Od czasu zakończenia roku obrotowego 2008 nie wystąpiły zmiany dotyczące należności i zobowiązań warunkowych.

## ***13. Data zatwierdzenia sprawozdania do publikacji.***

Zarząd Próchnik S.A. zatwierdził w dniu 1 marca 2010 r. sprawozdanie za IV kwartał 2009 r do publikacji.

## POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA IV KW 2009 ROKU

### 1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta.

Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do następujących podmiotów:

Nazwa jednostki	Siedziba	Zakres działalności	Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr	Procentowy udział Spółki w kapitale
Próchnik Moda spółka z o.o.	Łódź	Terytorium Polski	KRS 0000183546	100%
Próchnik Moda spółka z o.o.	Moskwa	Terytorium Rosji	-	99%
Próchnik Ukraina spółka z o.o.	Lwów	Terytorium Ukrainy	-	100%

Na dzień 31.12.2009 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Spółkę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Spółki w kapitałach tych jednostek.

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".

### 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 2009 r 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 2009 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 na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania :

MIK Małgorzata Grabowska posiada 7 541 154 akcji (7 541 000 głosów, co stanowi 7,69% ogólnej liczby głosów);

Pan Mirosław Kuś – 5 008 442 akcji (5 008 442 głosów, co stanowi 5,11% ogólnej liczby głosów);

Pan Krzysztof Grabowski –Prezes Zarządu-posiada 1 574 066 akcji (1 574 066 głosów co stanowi 1,60% ogólnej liczby głosów);

Pan Marcin Augustyniak – Członek Rady Nadzorczej – posiada 500 000 akcji (500 000głosów, co stanowi 0,51% ogólnej liczby głosów);

Pan Bauer posiada 350 000 akcji (350 000 głosów, co stanowi 0,35 % ogólnej liczby głosów)

**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
Krzysztof Grabowski	Prezes Zarządu	1.574.066
Marcin Augustyniak	Członek Rady Nadzorczej	500.000

Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji Próchnik S.A.

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

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu obecnie nie toczą się postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych.

Niniejszym informujemy, że w Sądach są prowadzone następujące sprawy:

1. Sprawa z powództwa Krzysztofa Okońskiego przeciwko Emitentowi o zapłatę odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę i o przywrócenie do pracy. Powód wniósł o zapłatę odszkodowania w wysokości sześciomiesięcznej pensji tj. o zapłatę 96.000,00 zł. W dniu 23 lutego 2009 r. Strony zawarły przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn.akt X P 992/07) ugodę, w której Emitent zobowiązał się do zapłaty na rzecz powoda kwoty netto 70.000 zł z tytułu odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami. Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent spłacił kwotę **70.000,- zł**. Sąd wobec zawarcia ugody umorzył postępowanie w sprawie.

2. Sprawa z powództwa Bartosza Mielcarka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BTM Consulting z siedzibą w Katowicach, przeciwko Emitentowi, wytoczona przed Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VII Gospodarczy (sygn.akt VII GC 22/09/5) o zapłatę kwoty 64.960,00 zł. Powód wniósł o zapłatę wierzytelności nabytej od Damiana Ponczka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą B-PR, za wykonywanie na rzecz Emitenta usługi RP na podstawie umowy z dnia 13 listopada 2007 r., potwierdzonej następnie porozumieniem z dnia 25 marca 2008 r. Sąd w dniu 28 listopada 2008 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Emitent wniósł zarzuty od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przekazanie sprawy do Sądy w Łodzi. W dniu 25 lutego 2009 r. powód rozwiązał umowę cesji z Damianem Ponczkiem i dokonał zwrotnej cesji wierzytelności objętej pozwem. W dniu 26 lutego 2009 r. Emitent zawarł z Damianem Ponczkiem porozumienie (ugodę), na mocy którego Spółka zobowiązała się do zapłaty na rzecz Damiana Ponczka w dniu zawarcia porozumienia (ugody) kwoty 15.000,00 zł plus VAT. Strony postanowiły, iż zapłata w/w kwoty wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia Stron. Wobec zawarcia ugody i jej wykonania, Sąd prawomocnie umorzył postępowanie w sprawie. Do dnia zatwierdzenia Prospektu uregulowano **18.300,-zł.**
3. Sprawa z powództwa Bartosza Mielcarka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BTM Consulting z siedzibą w Katowicach, przeciwko Emitentowi, wytoczona przed Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VII Gospodarczy (sygn.akt VII GC 964/08/5) o zapłatę kwoty 25.976,00 zł. Powód wniósł o zapłatę wierzytelności nabytej od Krzysztofa Bińkowskiego, prowadzącego działalność pod firmą Maximus, za wykonywanie usługi ochrony, świadczone na rzecz Emitenta w wykonaniu umowy z dnia 13 listopada 2007 r., potwierdzonej następnie porozumieniem z dnia 25 marca 2008 r. Emitent złożył odpowiedź na pozew wraz z wnioskiem o przekazanie sprawy do Sądu w Łodzi. W dniu 18 lutego 2009 r. powód rozwiązał umowę cesji z Krzysztofem Bińkowskim i dokonał zwrotnej cesji wierzytelności objętej pozwem. W dniu 23 lutego 2009 r. Emitent zawarł z Krzysztofem Bińkowskim porozumienie (ugodę), na mocy którego zapłacił na rzecz Krzysztofa Bińkowskiego kwotę 10.000,00 zł plus VAT. Strony postanowiły, iż zapłata w/w kwoty wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia Stron. Wobec zawarcia ugody i jej wykonania, Sąd prawomocnie umorzył postępowanie w sprawie.
4. Sprawa z powództwa Emitenta przeciwko AGENCJI J.A.R. sp. z o.o./sp.k. z siedzibą w Warszawie o zapłatę 23.020,77 zł. Pozew został złożony do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy w dniu 17 kwietnia 2009 r. W dniu 23 kwietnia 2009 r. Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, zasądzając w całości roszczenie powoda. Nakaz zapłaty jest prawomocny. Spłata roszczenia przez pozwanego nastąpiła w całej kwocie w dniu 26 maja 2009 roku.
5. Sprawa z powództwa Emitenta przeciwko Włodzimierzowi Wieczorkowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą PPHU VICTOR o zapłatę kwoty 53.500,00 zł. Pozew został złożony w dniu 17 czerwca 2009 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy, sygn.akt XIII GNc 2744/09. W dniu 29 września 2009 r. Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nakaz nie jest prawomocny. Pozwany spłacił kwotę **42.500,- zł.**
6. Sprawa z powództwa Emitenta przeciwko Jackowi Pudło, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa VERO o zapłatę kwoty 213.155,56 zł. Pozew został złożony w dniu 12 sierpnia 2009 r. w Sądzie Okręgowym w Łodzi X Wydział Gospodarczy, sygn.akt X GNc 480/09. W dniu 9 września 2009 r. Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym orzekł, że pozwany ma zapłacić na rzecz Emitenta kwotę 213.155,56 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Nakaz zapłaty jest prawomocny. Pozwany do dnia wydania nakazu zapłaty zapłacił kwotę 18.473,12 zł oraz po wydaniu nakazu zapłaty kwotę 36.761,74 zł oraz zobowiązał się do spłaty zadłużenia w ratach tygodniowych. Pozwany spłacił kwotę **94.019,26 zł.**

7. Sprawa z powództwa Agnieszki Mleczak przeciwko Emitentowi o przywrócenie do pracy i o wypłatę odszkodowania wytoczonego przed Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu V Wydział Pracy, sygn.akt V P 1339/09. Wartość przedmiotu sporu to kwota 16.685,23 zł. W dniu 11 września 2009 r. na rozprawie strony zawarły ugodę na mocy której: (i) Emitent cofnął swoje oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z powódką bez wypowiedzenia, (ii) umowa o pracę rozwiązała się z ostatnim dniem na jaki została zwarta oraz (iv) Emitent zobowiązał się do wystawienia świadectwa pracy wskazującego datę rozwiązania umowy o pracę 4 września 2009 r. Powódka w pozostałym zakresie cofnęła pozew.
8. Ponadto w stosunku do Emitenta prowadzone jest postępowanie administracyjne przez Komisją Nadzoru Finansowego, wszczęte w dniu 30 stycznia 2009 r. w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej w wysokości 70.000,00 zł. W dniu 28 kwietnia 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego Decyzją nr DPO/A1/476/7/13/09/MP nałożyła na Emitenta karę w wysokości 70.000,00 zł z tytułu niedopełnienia obowiązków informacyjnych, polegające na nieprzekazaniu w ustawowym terminie raportów bieżących, zawierających informacje o znaczącej zmianie informacji poufnej, dotyczącej zawarcia w dniu 21 grudnia 2005 r. (z zastrzeżeniem, iż własność udziałów przechodzi na Emitenta w dniu 1 stycznia 2006 r.) umowy sprzedaży udziałów Pabia – Fashion sp. z o.o. ze spółka Olav Fashion Ltd z Wielkiej Brytanii, tj. o odstąpieniu od umowy sprzedaży udziałów Pabia Fashion sp. z o.o. i o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Łodzi wyroku utrzymującego w mocy nakaz zapłaty kwoty 450.000,00 zł na rzecz Olav Fashion Ltd z Wielkiej Brytanii. W dniu 30 czerwca 2009 r. Emitent złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Sprawa toczy się pod sygn.akt DPO/A1/476/7/15/09/MP. W dniu 19 sierpnia 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję pod sygn.akt DPO/A1/476/7/16/09/MP utrzymującą w mocy decyzję wydaną w dniu 28 kwietnia 2009 r. Wyżej wymienioną decyzję Emitent otrzymał w dniu 26 listopada 2009 r. Spółka w dniu 18 grudnia 2009 r. zapłaciła karę w wysokości 70.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami i kosztami.
9. Sprawa z powództwa Diera Sp. z o.o. przeciwko Emitentowi wytoczona przed Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy (sygn.akt XIII GCo 532/09) o zapłatę kwoty 454 122,27 zł., wynikających z not księgowych Nr N419/08/WAL, N420/08/WAL, N421/08/WAL, N422/08/WAL, N423/08/WAL powstałych z tytułu opłacenia przez Wnioskodawcę, kwot wynikających z podatku VAT obliczonego przy odprawach celnych wykonanych na zlecenie Próchnik SA.

**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**

Za podmioty powiązane wobec spółki uznaje się;

- spółki krajowe i zagraniczne w których spółka sprawuje kontrolę poprzez posiadanie bezpośrednio udziały,
- osoby wchodzące w skład kluczowego personelu kierowniczego oraz bliscy członkowie ich rodzin,
- podmioty, w których osoby zaliczone do kluczowego personelu lub ich bliscy członkowie rodzin sprawują kontrolę lub na które wywierają znaczący wpływ.

	Sprzedaż towarów, usług w tys. zł.	Należności w tys. zł.	Zakup towarów, usług w tys. zł.	Zobowiązania w tys. zł.
<i>Strony transakcji</i>				
- jednostka				
- jednostki sprawujące współkontrolę lub mające istotny wpływ				
- jednostki zależne		156		
- jednostki stowarzyszone				
- wspólne przedsięwzięcia				
- kluczowy personel kierowniczy				
- pozostałe podmioty powiązane	285	32	8.563	6.625
<b>Razem</b>	<b>285</b>	<b>188</b>	<b>8.563</b>	<b>6.625</b>

Transakcje z podmiotami powiązаныmi dotyczą podmiotu „MIK” Małgorzata Grabowska z siedzibą w Ciechanowie, Zakład Odzieżowy „Berton” Krzysztof Osiej z siedzibą w Białej Podlaskiej. Transakcje z podmiotem zależnym dotyczy Próchnik Ukraina spółka z o.o. z siedzibą we Lwowie. Wartość transakcji z podmiotami powiązаныmi od początku roku obrotowego- z firmą MIK Małgorzata Grabowska 8 738.031,21 zł netto ( 10.660.398,07 zł brutto ).

## **8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi na warunkach nierynkowych.**

W okresie III kwartału 2009 roku nie zawarto transakcji na warunkach nierynkowych.

## **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.**

W III kwartale 2009 roku nie udzielono kredytów, pożyczek oraz gwarancji stanowiących równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych.

## **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.**

Dnia 25 września 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z zachowaniem prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu PRÓCHNIK SA.

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 2), art. 432 § 1 i art. 433 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: „Ksh”) Walne Zgromadzenie Spółki PRÓCHNIK S.A. postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty **48.992.182,50 zł** (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) o kwotę nie wyższą niż **12.248.045,50 zł** (dwanaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy), tj. do kwoty nie wyższej niż **61.240.228,00 zł** (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż **24.496.091** (dwadzieścia cztery

miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela **serii H** o wartości nominalnej **0,50 zł** (pięćdziesiąt groszy) każda akcja (zwaną dalej: „**Akcjami Serii H**”). Zarząd Próchnik S.A. poinformuje, że w dniu 2 października 2009 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 2 października 2009 r. Uchwały Nr 504/2009 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PRÓCHNIK S.A.

Przedmiotową uchwałą Zarząd Giełdy stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 7.074.065 (siedem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PRÓCHNIK S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

W dniu 6 grudnia 2009 r. Zarząd Próchnik SA z siedzibą w Łodzi poinformował, że niniejszym, w związku zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym - "Ustawa o Biegłych Rewidentach", że wobec niespełnienia przez żadnego z członków Rady Nadzorczej Spółki wymogów przewidzianych przez postanowienia art. 86 ust. 4 i 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach, Rada Nadzorcza Spółki, w zakreślonym terminie nie powołała w ramach swoich struktur przedmiotowego Komitetu Audytu (zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach członkowie Komitetu Audytu powoływani są spośród członków Rady Nadzorczej).

W związku z powyższym, działając w oparciu o postanowienia § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW"), Zarząd Spółki informuje niniejszym, że Spółka nie stosuje zasady ładu korporacyjnego, o której mowa w punkcie 7 części III dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady GPW z dnia 4 lipca 2007 roku.

Jednocześnie, w celu zapobieżenia ewentualnym skutkom nie stosowania wskazanej zasady ładu korporacyjnego, Zarząd zamierza umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, odpowiednie punkty przewidujące zwiększenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki i/lub powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, który spełniał będzie wymogi przewidziane przez postanowienia art. 86 ust. 4 i 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach, co w konsekwencji pozwoli skutecznie powołać w ramach struktur Rady Nadzorczej Komitet Audytu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie

Zarząd poinformował, iż w dniu 12 stycznia 2010 r. Spółka otrzymała zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, o wykreśleniu hipoteki przymusowej zwykłej na kwotę 466 869,85 zł (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć 85/100), zabezpieczającej spłatę zaległości w opłacaniu składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz o wykreśleniu hipoteki przymusowej zwykłej na kwotę 298 335,50 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści pięć 50/100) zabezpieczającej spłatę zaległości z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Ubezpieczeń Zdrowotnych, FP i FGŚP. Wykreślenie wpisu hipotecznego nastąpiło na skutek złożenia przez ZUS wniosku o wykreślenie wpisu, z uwagi na zakończenie w dniu 21.04.2008 roku spłaty Umowy nr 15 o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek zawartej w dniu 15.05.2005 roku.

Hipoteka jw. była ustanowiona na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Łodzi prowadzi następujące księgi wieczyste:

1. LD1M/00089871/7, grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość.

W dniu 26 lutego 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii H spółki Próchnik. Oferta publiczna dotyczy 24.496.091 akcji zwykłych na okaziciela serii H, PDA serii H oraz 97.984.365 praw poboru akcji serii H. Oferującym jest Dom Maklerski DFP.

Spółka w opublikowanej w grudniu 2009 roku strategii na lata 2010-2012 podała, że środki pozyskane z emisji chce przeznaczyć m.in. na otwarcie piętnastu nowych salonów, a także na zasilenie kapitału obrotowego. (PAP)

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

W IV kwartale 2009 nie bez znaczenia dla wyników spółki będą miały następujące czynniki:

- poziom kursu złotego w stosunku do USD
- zmniejszenie popytu na dobra konsumpcyjne spowodowane spowolnieniem gospodarki w wyniku kryzysu.