



www.krakchemia.pl

KRAKCHEMIA S.A.

ul. Pilotów 10
31-462 Kraków

tel.: (+48) 012 652 20 00
fax.: (+48) 012 652 20 01

e-mail: hurt@krakchemia.pl

KRAKCHEMIA S.A.
RAPORT ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

Informacje dodatkowe do raportu kwartalnego.

- Kraków, 26 maja 2017 roku –

KRAKCHEMIA S.A.



z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217348. NIP 945-19-23-562. Kapitał zakładowy: 9 000 000 - opłacony w całości.

SPIS TREŚCI

	Str.
1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego.	4
2. Podstawowe dane o Spółce.	5
3. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.	6
4. Wskazanie skutków zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.	6
5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji KRAKCHEMIA S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego zgodnie z posiadanymi przez KRAKCHEMIA S.A. informacjami.	6
6. Zestawienie stanu posiadania akcji KRAKCHEMIA S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące KRAKCHEMIA S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, zgodnie z posiadanymi przez KRAKCHEMIA S.A. informacjami.	7
7. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.	7
8. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.	7
9. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na EUR).	8
10. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.	9
11. 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.	9
12. Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu, 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 Spółki.	9
13. Niespłatenie kredytu lub pożyczki lub naruszenie istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.	9
14. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.	9
15. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.	10
16. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.	10

17.	Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału.	11
18.	Zmiany warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej, czy po koszcie zamortyzowanym.	12
19.	Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.	12
20.	Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w okresie I kwartału 2017 roku wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.	13
21.	Informacje o postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.	14
22.	Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki.	14

1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego.

KRAKCHEMIA S.A. sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Zakres ujawnionych danych oraz porównywalnych danych finansowych w kwartalnej informacji finansowej (skrótowe kwartalne sprawozdanie finansowe) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Na całość raportu kwartalnego Spółki składają się:

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe;
2. Informacje dodatkowe do raportu kwartalnego.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie ze standardami ujętymi w MSR 34 oraz w oparciu o regulacje ujęte w rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i odpowiednio zawiera:

- sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- wybrane istotne noty objaśniające do kwartalnego sprawozdania finansowego.

W związku z tym, że złoty polski jest podstawową walutą, w której denominowane są transakcje (operacje gospodarcze) Spółki, kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawiane w polskich złotych.

Noty objaśniające do kwartalnego sprawozdania finansowego zawierające informacje nieujęte w niniejszej informacji dodatkowej stanowią integralną część informacji dodatkowych do raportu kwartalnego.

Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego zostały opisane w notach objaśniających do tych sprawozdań.

Informacje dodatkowe do raportu kwartalnego są częścią raportu kwartalnego sporządzoną w oparciu o § 87 powołanego powyżej Rozporządzenia Ministra Finansów, przy czym informacje dodatkowe dotyczące danych finansowych, obejmujące między innymi:

1. kwoty i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość;
2. informację o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu;
3. informację o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów;
4. informację o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw;
5. informację o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego;
6. informację o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych;
7. informację o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych;
8. informację o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych;
9. wskazania korekt błędów poprzednich okresów;
10. w przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informację o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia;
11. informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

w przypadku ich występowania przedstawiono w kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym.

2. Podstawowe dane o Spółce.

KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Pilotów 10 powstała w wyniku przekształcenia spółki KrakChemia-Hurt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie uchwały o przekształceniu podjętej w dniu 02 września 2004 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KrakChemia-Hurt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w dniu 01 października 2004 roku pod nr 0000217348 pod nazwą KrakChemia – Hurt S.A. Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 05 listopada 2004 roku zmieniono firmę Spółki na KRAKCHEMIA S.A. W dniu 16 listopada 2004 roku dokonano wpisu do KRS zmiany firmy Spółki.

Spółka kontynuuje działalność gospodarczą spółki zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia pod nr RH/B 9660 w dniu 24 sierpnia 2000 roku, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego 18 lipca 2000 roku - Rep. A nr 5393/2000. Dnia 19 września 2001 roku KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. była wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000045313 i wykreślona z KRS w dniu 30 września 2004 roku z tytułu przekształcenia w spółkę akcyjną.

W dniu 8 października 2007 r. uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpiło wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Firma spółki : KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna
Siedziba : Kraków
Adres : 31-462 Kraków, ul. Pilotów 10
tel. +48(12) 652 20 00
fax. +48(12) 652 20 01

Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON): 357220430
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 945-192-35-62
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000217348
Kapitał zakładowy w całości opłacony: 9 000 000,00 PLN
Dominujący segment działalności spółki: handel hurtowy

Władze Spółki

Rada Nadzorcza:

Do dnia 28 kwietnia 2017 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Jerzy Mazgaj
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Barbara Mazgaj
Sekretarz Rady Nadzorczej - Mariusz Wojdon
Członek Rady Nadzorczej - Marek Bestrzyński
Członek Rady Nadzorczej - Marek Hajbos

Decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28 kwietnia 2017 roku nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. W dniu 22.05.2017 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej. W wyniku dokonanych zmian obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Jerzy Mazgaj
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Barbara Mazgaj
Sekretarz Rady Nadzorczej - Anna Dubiel
Członek Rady Nadzorczej - Katarzyna Siedlecka-Hajbos
Członek Rady Nadzorczej - Michał Mierzejewski

Zarząd:

Prezes Zarządu - Andrzej Zdebski
Wiceprezes Zarządu - Włodzimierz Oprzędek

Prokurenci:

Główny Księgowy - Dorota Widz-Szwarc
Dyrektor Handlowy - Barbara Waga

3. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

We wrześniu 2016 roku w wyniku sprzedaży przez ALMA MARKET S.A. znacznego pakietu akcji Spółki nastąpiła utrata kontroli nad Spółką sprawowanej przez ALMA MARKET S.A. W dniu 1 lutego 2017 roku na skutek rezygnacji p. Jerzego Mazgaja oraz członków Rady Nadzorczej Spółki powiązanych z p. Jerzym Mazgajem z Rady Nadzorczej Alma Market S.A. w restrukturyzacji ustało powiązanie Spółki poprzez te osoby ze spółką Alma Market S.A. w restrukturyzacji.

W dniu 26 kwietnia 2016 roku Spółka nabyła 100% akcji spółki IVY CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna oraz w dniu 6 maja 2016 roku Spółka nabyła 100% udziałów IVY Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wartość tych aktywów nie jest istotna z punktu widzenia działalności Spółki i praktycznie nie wpływa na wynik finansowy Spółki. Obie spółki nie prowadzą aktywnej działalności operacyjnej i nie mają wpływu na działalność Spółki. Spółki te nie zostały objęte konsolidacją, ich dane finansowe nie miałyby istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki.

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką i jej grupą kapitałową.

4. Wskazanie skutków zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W prezentowanym okresie nie wystąpiły zmiany w strukturze Spółki, które miałyby wpływ na jej działalność operacyjną.

5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji KRAKCHEMIA S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego zgodnie z posiadanymi przez KRAKCHEMIA S.A. informacjami.

Akcjonariusze	Liczba posiadanych akcji i głosów na WZA			Struktura posiadanych akcji w % *
	Stan na 30.03.2017 r.	Zmiana w %	Stan na 26.05.2017 r.	
ALMA MARKET S.A. W RESTRUKTURYZACJI	2 284 962	—	2 284 962	25,39%
IPOPEMA 2 FIZAN	2 027 046	—	2 027 046	22,52%
Jerzy Mazgaj	975 415	—	975 415	10,84%
OFE PZU Złota Jesień	968 000	—	968 000	10,76%
QUERCUS TFI S.A. **	841 563	—	841 563	9,35%
Pozostali, posiadający poniżej 5% ogólnej liczby głosów	1 903 014	—	1 903 014	21,14%
Ogólna liczba akcji spółki i głosów z nimi związanych	9 000 000	—	9 000 000	100,00%

* Procentowy udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

** Łącznie fundusze - QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, zarządzane przez QUERCUS TFI SA

6. Zestawienie stanu posiadania akcji KRAKCHEMIA S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące KRAKCHEMIA S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego, zgodnie z posiadanymi przez KRAKCHEMIA S.A. informacjami.

Akcjonariusze - osoby zarządzające i nadzorujące	Liczba posiadanych akcji i głosów na WZA			Struktura posiadanych akcji w % [*]
	Stan na 30.03.2017 r.	Zmiana w %	Stan na 26.05.2017 r.	
Osoby nadzorujące:				
Jerzy Mazgaj	975 415	—	975 415	10,84%

^{*} Procentowy udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

7. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

Z dniem 8 października 2007 roku decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpiło wprowadzenie w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki KRAKCHEMIA S.A., o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda:

- a) 5 000 000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 5 000 000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem „PLKRKCH00019”.

Zgodnie z decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., notowania akcji zwykłych na okaziciela spółki KRAKCHEMIA S.A. oznaczonych powyższym kodem, odbywają się w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KRAKCHEM” i oznaczeniem „KCH”.

W dniu 16 kwietnia 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podjęło uchwałę nr 24 upoważniającą zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w okresie od 17 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, w celu ich umorzenia.

Zgodnie z powyższym w dniu 29 maja 2013 r. Spółka nabyła w drodze zakupu 1.000.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2013 r. W dniu 16 lipca 2013 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A., na którym podjęto między innymi uchwały dotyczące umorzenia części akcji Spółki, tj. 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej po 1,00 złoty każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLKRKCH00019 oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 10 000 tys. złotych do kwoty 9 000 tys. złotych oraz zmiany Statutu Spółki.

W dniu 10 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany liczby akcji do Rejestru Przedsiębiorców.

Obecnie łącznie na akcje Spółki składa się 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda.

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

W roku 2016 Spółka nie wypłacała dywidendy. W 2017 roku Spółka w sprawozdaniu rocznym za 2016 rok wykazała stratę w wysokości 9.686.281,44 zł, która zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 15 z dnia 28 kwietnia 2017 roku została pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

9. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na EUR).

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	Okres od 1 stycznia do 31 marca		Okres od 1 stycznia do 31 marca	
	2017	2016	2017	2016
SPRAWOZDANIE Z ZYSKU LUB STRATY				
1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej	85 641	121 194	19 967	27 823
2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej	454	311	106	71
3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej	187	72	44	17
4 Zysk netto z działalności kontynuowanej	143	50	33	11
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
5 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 923	3 123	1 381	717
6 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-77	-545	-18	-125
7 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-380	-459	-89	-105
8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie	5 466	2 119	1 274	486
9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
10 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)	0,02	0,01	0,00	0,00

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2017 roku wyniósł: 1 EUR=4,2891 PLN, a za 3 miesiące 2016 roku wyniósł: 1 EUR=4,3559 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN			w tys. EUR		
	Stan na 2017-03-31	Stan na 2016-12-31	Stan na 2016-03-31	Stan na 2017-03-31	Stan na 2016-12-31	Stan na 2016-03-31
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ						
11 Aktywa razem	153 812	153 462	188 908	36 450	34 689	44 257
12 Zobowiązania długoterminowe	1 987	2 178	1 834	471	492	430
13 Zobowiązania krótkoterminowe	77 574	76 635	104 356	18 383	17 323	24 449
14 Kapitał własny	74 251	74 649	82 718	17 596	16 874	19 379
15 Kapitał zakładowy	9 000	9 000	9 000	2 133	2 034	2 109
16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
17 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)	8,25	8,29	9,19	1,96	1,87	2,15

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2017 roku, który wyniósł: 1 EUR=4,2198 PLN, na 30.12.2016 który wyniósł: 1 EUR=4,4240 PLN oraz na 31.03.2016 roku który wyniósł: 1 EUR=4,2684 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

10. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.

Zysk netto w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku został zrealizowany na poziomie 143 tys. zł. Spółka nie publikowała prognoz na 2017 rok.

11. 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 I kwartale 2017 roku Spółka nie zawierała jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo i łącznie byłyby istotne oraz nie byłyby transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki nie wynikały z bieżącej działalności operacyjnej Spółki.

12. Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu, 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 Spółki.

Działając na zlecenie Spółki, Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, przedłużył nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję dokonania płatności do kwoty: 22.000 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku („BOPS”) (Beneficjenta), z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z Umowy na dostawy towarów z dnia 6.02.2017r. zawartej pomiędzy Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. i Spółką. Gwarancja jest kontynuacją poprzednio udzielonej i jest ważna do dnia 30 czerwca 2017 r. Niniejsza gwarancja jest przenoszalna tj. prawa Beneficjenta z tytułu niniejszej gwarancji mogą być przenoszone po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku.

Również z tytułu powyższych zobowiązań handlowych Spółka wystawiła w dniu 21 stycznia 2008 roku i złożyła do dyspozycji BOPS, weksel własny in blanco, w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń BOPS względem KRAKCHEMIA S.A. z tytułu sprzedaży dokonywanej przez BOPS na rzecz KRAKCHEMIA S.A.

KRAKCHEMIA S.A. upoważniła BOPS do uzupełnienia weksla w każdym czasie na sumę wekslową odpowiadającą sumie zadłużenia wobec BOPS wynikającej ze sprzedaży dokonywanej przez BOPS na rzecz KRAKCHEMIA S.A. Suma ta, jak i wartość powyższej gwarancji udzielonej na zlecenie Spółki przekracza 20% kapitałów własnych KRAKCHEMIA S.A.

W dniu 25 sierpnia 2014 roku KRAKCHEMIA S.A. udzieliła na rzecz Fundacji Alma Pokochaj Życie z siedzibą w Krakowie, pożyczki na kwotę 200 tys. zł na cele statutowe fundacji. Pożyczka ma charakter odnawialny i oprocentowana jest rocznie na poziomie stałym umownym. Termin spłaty pożyczki – przypada do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

W prezentowanym okresie Spółka nie udzielała żadnych innych poręczeń kredytu lub pożyczki, ani też nie udzielała gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

13. Niespłatenie kredytu lub pożyczki lub naruszenie istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

Nie wystąpiło naruszenie postanowień zawartych przez Spółkę umów kredytowych. Swoje zobowiązania z tytułu tych umów Spółka reguluje terminowo.

14. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji w prezentowanym okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku nie zaszły zmiany zobowiązań warunkowych w stosunku do stanu na koniec 2016 roku.

Informacje dotyczące zobowiązań warunkowych ujęto w nocie nr 19 sprawozdania finansowego.

15. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.

Spółka podlega naturalnym fluktuacjom koniunkturalnym w trakcie roku, podobnym jak u innych podmiotów mających związek z dystrybucją surowców tworzyw sztucznych i folii opakowaniowych.

Wolumen sprzedaży surowców tworzyw sztucznych jest zmienny w ciągu roku kalendarzowego. Okresowa zmienność sprzedaży nie ma cech sezonowej powtarzalności, czy też cykliczności i wynika głównie ze zmiany cen granulatów oraz warunków rynkowych podaży i popytu.

Należy zauważyć, że wielkość sprzedaży i poziom cen na rynku granulatów sztucznych ma istotny wpływ na realizowane przez Spółkę wyniki finansowe w zakresie przychodów z tytułu sprzedaży towarów oraz realizowanej marży, co bezpośrednio przedkłada się na zrealizowany zysk netto.

Sprzedaż folii opakowaniowych charakteryzuje się niewielkimi fluktuacjami wynikającymi z sezonowości przypadającymi na okres wiosenno-letni. Ocenę sezonowości sprzedaży folii utrudnia fakt istotnego powiązania rynku folii opakowaniowych z rynkiem granulatów tworzyw sztucznych stanowiących surowiec do ich produkcji. Ocena sezonowości, czy też cykliczności w aspekcie polskiego rynku przetwórczego i konsumpcyjnego tworzyw sztucznych jest utrudniona ze względu na naturalny wzrost tego rynku wynikający ze znacznie niższego zużycia tworzyw sztucznych w Polsce w porównaniu do krajów Europy Zachodniej.

Sprzedaż surowców i odczynników chemicznych nie posiada wyraźnych cech sezonowości, jednakże w okresie zimowym występuje zauważalny spadek sprzedaży tych produktów.

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

Na realizację wyniku finansowego Spółki istotny wpływ ma sytuacja na rynku granulatów tworzyw sztucznych stanowiących ok. 87% przychodów Spółki z tytułu sprzedaży towarów.

Do nietypowych i trudnych do oszacowania i prognozowania czynników mających wpływ na wynik finansowy Spółki należą wahania cen ropy naftowej oraz jej pochodnych stanowiących surowiec do produkcji granulatów tworzyw sztucznych. Wahania cen na światowych rynkach surowców tworzyw sztucznych oraz wynikająca z tego faktu polityka cenowa prowadzona na rynku polskim przez producentów oraz dystrybutorów surowców tworzyw sztucznych bezpośrednio wpływa na podaż i popyt granulatów tworzyw sztucznych. Czynniki te wraz z trendami zmian cen rynkowych mają istotny wpływ na realizowane przez Spółkę przychody z tytułu sprzedaży towarów, realizowaną marżę wartościowo oraz wysokość bieżących zapasów.

Znaczący udział Spółki w krajowym rynku dystrybucyjnym folii opakowaniowych, zwiększa uzależnienie Spółki od rynkowych oddziaływań popytowo-podażowych oraz fluktuacji cenowych również w tej grupie produktów. Należy jednak mieć też na uwadze fakt ścisłego powiązania produkcji folii opakowaniowej z rynkiem granulatów tworzyw sztucznych stanowiących podstawowy surowiec do ich produkcji. Zatem wszelkie powyższe oddziaływania rynkowe dotyczące branży granulatów tworzyw sztucznych przekładają się na rynek folii opakowaniowych wpływając na realizowane przez Spółkę przychody z tytułu sprzedaży towarów, realizowaną marżę wartościowo oraz wysokość bieżących zapasów w tej grupie towarów.

Nie bez znaczenia jest również sytuacja gospodarcza w kraju wpływająca na konsumencką podaż wyrobów gotowych z tworzyw sztucznych. Pogorszenie możliwości nabywczych, zarówno w sferze przetwórstwa, jak i konsumpcji wyrobów gotowych skutkuje pogorszeniem spływu należności w sferze dystrybucyjnej i spadkiem sprzedaży. Takie tendencje gospodarcze bezpośrednio przedkładają się na wyniki finansowe Spółki poprzez mniejsze przychody ze sprzedaży, wyższe koszty finansowania działalności operacyjnej, jak również konieczność dokonywania odpisów aktualizujących. Czynniki te są niezależne od podejmowanych przez Spółkę działań rynkowych i są nieprzewidywalne.

Spółka realizuje transakcje sprzedaży oraz nabyć wewnątrzzonowych, jak i importowo-eksportowych, co uzależnia wyniki finansowe realizowane na tych transakcjach od transakcyjnych kursów walut.

W swojej strukturze kapitałowej Spółka posiada aktywa inwestycyjne w postaci papierów wartościowych, zarówno notowanych na giełdzie-akcje, jak i nie notowanych na giełdzie-obligacje. Sprzedaż, przeszacowanie, czy też wycena tych papierów wartościowych może wpływać na wynik finansowy Spółki.

W ocenie obecnego wyniku finansowego Spółki należy brać pod uwagę wpływ zdarzeń związanych z ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji, która to do września 2016 roku była spółką dominującą w grupie kapitałowej, do której należała Spółka. Realne zagrożenie upadłością ALMA MARKET S.A. oraz rozpoczęcie w grudniu 2016 roku postępowania sanacyjnego ALMA MARKET S.A. w sposób istotny wpłynęło na ocenę Spółki przez banki finansujące jej działalność operacyjną. Skutkowało to obniżeniem limitów kredytowych i rozpoczęciem ich spłaty w określonych okresach czasowych. We wrześniu 2016 roku w wyniku sprzedaży przez ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji znacznego pakietu akcji Spółki, nastąpiła utrata kontroli nad Spółką przez ALMAMARKET S.A. w restrukturyzacji. W dniu 1 lutego 2017 roku na skutek rezygnacji p. Jerzego Mazgaja oraz członków Rady Nadzorczej powiązanych z Jerzym Mazgajem z Rady Nadzorczej Alma Market S.A., ustało powiązanie Spółki poprzez te osoby z Alma Market S.A. w restrukturyzacji. Obecnie Spółka

jako podmiot niezależny prowadzi działania mające na celu odbudowę finansowania zewnętrznego działalności operacyjnej.

W wyniku niespełnienia przez ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji warunku zawarcia umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości, Spółka w październiku 2016 roku odstąpiła od Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Nieruchomości, zawartej z ALMA MARKET S.A. dnia 25 września 2015 roku, wzywając ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji do zwrotu zaliczki w wysokości 10 000 000 zł. W dniu 21 marca 2017 roku, kierując się zasadą ostrożnej wyceny aktywów finansowych, Spółka podjęła decyzję o utworzeniu rezerwy w kwocie 10 000 000 zł związanej z wierzytelnością powstałą w związku z odstąpieniem Spółki od przedmiotowej umowy. Utworzenie rezerwy miało wpływ na wynik finansowy Spółki ujęty w sprawozdaniu rocznym za 2016 rok.

Po zaniechaniu w grudniu 2016 roku dalszej współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółka od stycznia 2017 roku rozpoczęła współpracę z Compagnie Francaise d'Assurance Pour le Commerce Exterieur (COFACE) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w ramach pełnego ubezpieczenia obrotu handlowego Spółki. Poza ubezpieczeniem należności Spółki w obrocie towarowym, pozwoliło to również na uzyskanie limitów ubezpieczenia u dostawców Spółki w ramach realizowanych dostaw towarów dla Spółki.

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

Na wynik operacyjny Spółki w II kwartale 2017 roku, w znacznej mierze wpłyną tendencje oddziaływań rynkowych w obszarze granulatów tworzyw sztucznych oraz folii opakowaniowych. I kwartał 2017 roku praktycznie charakteryzował się korzystnymi dla dystrybucji tendencjami rynkowymi, które tworzone były przez korzystny wzrost cen i zadawalający popyt. II kwartał 2017 roku zapowiadany był jako okres tendencji spadkowych cen, który w szczególności uwydatnił się w obszarze polistyrenów. Wielu znaczących na rynku polskim producentów poliolefinowych granulatów tworzyw sztucznych, zapowiada planowane przestoje technologiczne, co może sugerować zatrzymanie tendencji spadkowej cen poprzez spadek podaży. Jednakże należy brać pod uwagę utrzymujące się tendencje wzmacnia strefy rynku importowanych surowców tworzyw sztucznych, co może utrzymać podaż, jak i popyt na stałym poziomie.

Tendencje spadkowe cen granulatów tworzyw sztucznych mogą skutkować pod koniec II kwartału 2017 roku spadkiem popytu na rynku folii opakowaniowych. Sytuacja ta może być spowodowana oczekiwaniem odbiorców folii opakowaniowych na spadek cen folii jako pochodną spadku cen granulatów tworzyw sztucznych.

We wszelkich rozważaniach dotyczących rynku dystrybucyjnego folii opakowaniowych należy brać pod uwagę fakt ścisłego powiązania segmentu rynku foliowego z sytuacją na rynku granulatów tworzyw sztucznych stanowiących surowiec do produkcji folii.

W perspektywie II kwartału zmiany tendencji cenowych i kształtowanie się popytu należą do głównych czynników kształtujących rynek dystrybucyjny granulatów tworzyw sztucznych i folii opakowaniowych. Zapoczątkowane tendencje spadkowe cen mogą odbudować popyt stwarzając jednak niekorzystne warunki handlowe dla dystrybutorów.

Zintensyfikowana sprzedaż oraz dystrybucja odczynników i surowców chemicznych, przynosi obecnie realne efekty charakteryzujące się zwiększeniem sprzedaży oraz polepszeniem wyników finansowych realizowanych w tej branży przez Spółkę. Sprzedaż internetowa i bardzo szeroka oferta odczynników chemicznych o łącznym portfelu ponad 200 tys. artykułów sprzyja rozwojowi sprzedaży i aktywizacji współpracy z instytucjami budżetowymi takimi jak szkoły, uczelnie, szpitale, laboratoria itp. w ramach przetargów organizowanych przez te instytucje. Spółka w ramach rozwoju sprzedaży internetowej podjęła decyzję o wdrożeniu nowego oprogramowania mającego bardziej wydajne aplikacje e-commerce oraz narzędzia analityczne dotyczące sprzedaży internetowej.

Powyższe czynniki i sytuacje rynkowe wpływają bezpośrednio na wynik finansowy Spółki poprzez wielkość sprzedaży, realizowaną marżę i stan zapasów.

W dniu 24 października 2016 roku Spółka odstąpiła od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 25 września 2015 roku zawartej z firmą Alma Market SA z siedzibą w Krakowie jako stroną sprzedającą. Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości, dotyczyła prawa użytkowania wieczystego, działki położonej w Krakowie oraz prawa odrębnej własności budynku, znajdującego się na przedmiotowej działce gruntu. Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny aktywów finansowych utworzyła rezerwę obciążającą wynik finansowy za 2016 rok w wysokości 10 000 000 zł. Utworzona rezerwa dotyczy ryzyka straty polegającej na tym, że kontrahent Spółki to jest ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji nie dokona zapłaty zaległej należności z tytułu zwrotu zaliczki w wysokości 10 000 000 zł, otrzymanej od Spółki na podstawie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.

Zgodnie z zawartymi aneksami do umów na wielocelowe limity kredytowe zawartymi z dwoma bankami, Spółka systematycznie, co miesiąc obniża kredyty w ramach przydzielonych limitów poprzez spłatę uzgodnionych kwot.

Bieżące spłaty powyższych limitów kredytowych oraz konieczność ich ostatecznej spłaty, które przypadną w dacie ich zapadalności mogą mieć wpływ na bieżącą i przyszłą sytuację finansową Spółki oraz na zrealizowany wynik finansowy.

Spółka podjęła działania i jest obecnie na etapie restrukturyzacji struktury finansowania zewnętrznego poprzez dywersyfikację metod i źródeł finansowania.

18. Zmiany warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej, czy po koszcie zamortyzowanym.

Nie wystąpiły zewnętrzne zmiany warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej, czy po koszcie zamortyzowanym. Sposoby wyceny wartości godziwej aktywów przedstawiono w notach objaśniających do sprawozdania finansowego.

19. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

Spółka prowadzi sprzedaż do około 2000 odbiorców, w związku z czym kładzie istotny nacisk na wnikliwy monitoring spływu należności i ich windykację. Od stycznia 2017 roku Spółka ubezpiecza należności od odbiorców z tytułu obrotu handlowego z opcją ich windykacji w Compagnie Francaise d'Assurance Pour le Commerce Exterieur (COFACE) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, utrzymując ciągłość ubezpieczenia w poprzedniej instytucji ubezpieczeniowej. Jednakże w przypadku oceny zdolności nabywczych Spółki, należy podkreślić, że prowadzona przez poprzednią instytucję ubezpieczeniową polityka oceny ryzyka dla Spółki przez pryzmat grupy kapitałowej Alma Market S.A. skutkowało u dostawców Spółki, pod koniec 2016 roku, ograniczeniami limitów ubezpieczeniowych udzielanych Spółce. W efekcie spowodowało to zmianę warunków handlowych z dostawcami i ograniczenie zdolności zakupowych Spółki. Rozpoczęcie od stycznia 2017 roku współpracy z COFACE spowodowało stopniowe przywracanie utraconych limitów kredytowych u dostawców Spółki oraz przywrócenie zdolności zakupowych Spółki w odroczonej terminach płatności.

Należy brać również pod uwagę ocenianie sytuacji finansowej Spółki w drugiej połowie 2016 roku przez zewnętrzne instytucje finansowe poprzez pryzmat grupy kapitałowej Alma Market S.A., co w przypadku oceny i ustalania pozycji rankingowej Spółki, ma do chwili obecnej bezpośredni wpływ na możliwości utrzymania dotychczasowego, czy też pozyskiwania nowego finansowania zewnętrznego przez Spółkę.

We wrześniu 2016 roku Alma Market S.A. straciła kontrolę nad Spółką w wyniku sprzedaży znacznego pakietu akcji Spółki, a od lutego 2017 roku całkowicie ustało powiązanie Spółki z Alma Market S.A. poprzez osoby nadzorujące Spółkę.

Spółka dokonuje zakupu towarów w imporcie, jak i w transakcjach nabyć wewnątrznijnych z przeznaczeniem do bieżącego obrotu handlowego. Transakcje te są wyeksponowane na ryzyko kursów walutowych. Dla zobowiązań w walutach obcych, wynikających z tytułu zakupu w transakcjach importowych i nabyć wewnątrznijnych, towarów przeznaczonych do bieżącego obrotu handlowego Spółka prowadzi politykę zakupu waluty poprzez transakcje forward z dostawą waluty, z przeznaczeniem na zapłatę za ten towar.

Łącznie w czterech bankach w I kwartale 2017 roku Spółka zawarła transakcje forward na łączną kwotę 33 301 tys. zł. Na koniec okresów sprawozdawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka wycenia otwarte transakcje forward. Na dzień 31 marca 2017 roku Spółka posiadała łącznie w czterech bankach otwarte transakcje forward na kwotę 12 878 tys. zł. W wyniku dokonanej wyceny wartości godziwej otwartych transakcji forward na dzień 31 marca 2017 roku Spółka wykazała stratę w wysokości 223 tys. zł.

Zamknięcie transakcji forward i rozliczenie straty lub zysku wynikającego z wyceny wartości godziwej transakcji odbywa się po ustalonym kursie zakupu waluty z równoczesną zapłatą za zakupiony towar. Spółka nie przeznacza środków walutowych pozyskanych w transakcjach forward do dalszej odsprzedaży, przez co nie realizuje wyniku z tytułu rynkowych różnic kursowych waluty.

Transakcje forward oraz wynik wynikający z wyceny wartości godziwej tych transakcji ujęto w notcie nr 16.3 sprawozdania finansowego.

20. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w okresie I kwartału 2017 roku wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

Poniżej znajduje się zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w okresie I kwartału 2017 roku wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących:

- w dniu 24 stycznia 2017 roku został podpisany aneks do umowy o linię factoringu odwrotnego zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie („**Bank**”), podwyższający linię factoringu do kwoty limitu w wysokości 15.000.000 zł. Zgodnie z Aneksem Spółka zobowiązana jest do zmiany najwyższej sumy zabezpieczenia w umowach zastawu finansowego oraz rejestrowego na aktywach finansowych posiadanych przez Spółkę do wysokości 22.500.000 zł, a także w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji. Ponadto w terminie 35 dni od podpisania Aneksu, Spółka zobowiązała się do podpisania umowy o linię factoringową z prawem regresu w kwocie minimum 5.000.000 zł, a następnie w ciągu kolejnych 30 dni do dokonania cesji należności od odbiorców na rzecz Banku na kwotę minimum 4.000.000 zł. W przypadku nie wywiązania się Spółki z ww. zobowiązania kwota limitu factoringu odwrotnego zostanie obniżona do pierwotnego poziomu 10.000.000 zł;
- w dniu 6 lutego 2017 roku została podpisana umowa na dostawę towarów pomiędzy Spółką jako nabywcą a Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Umowa zawierała warunek zawieszający wejścia w życie w postaci dostarczenia przez Spółkę do dnia 20 lutego 2017 roku zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. Przedmiotem umowy była współpraca obejmująca promocje i dystrybucję zdefiniowanych w umowie produktów poliolefinowych (granulatów tworzyw sztucznych). Umowa została zawarta na czas oznaczony do 30 kwietnia 2017 roku. W dniu 16 lutego 2017 roku bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wystawił gwarancję jako przedłużenie istniejącej gwarancji dokonania płatności do kwoty: 22.000.000 zł na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z powyższej umowy. Gwarancja jest ważna do dnia 30 czerwca 2017 roku. Niniejszym Spółka spełniła warunek zawieszający Umowy;
- w dniu 28 lutego 2017 roku zgodnie z postanowieniami Aneksu do Umowy z dnia 24 stycznia 2017 roku Spółka zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie („**Bank**”) umowę o linię factoringową z prawem regresu w obrocie krajowym do kwoty limitu 5.000.000 zł („Umowa”). Przyznany limit jest dostępny do dnia 27 lutego 2018 roku i ma charakter odnawialny. Na podstawie Umowy Bank nabywa wierzytelności Spółki od ustalonej grupy odbiorców uzgodnionych w Umowie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z prawem do wypowiedzenia Umowy przez każdą ze Stron z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Umowa zakłada wynagrodzenie dla Banku w postaci prowizji oraz odsetek w wysokości WIBOR 1M plus marża od wartości sfinansowanych wierzytelności. Umowa zawiera zobowiązania typowe dla tego typu umów. Zgodnie z Umową Spółka zobowiązana jest do ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki w Banku, umowy zastawu finansowego na rachunkach Banku, a także przelewu wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej dla wskazanej grupy odbiorców;
- w dniu 21 marca 2017 roku Spółka ogłosiła, że zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny aktywów finansowych utworzyła rezerwę obciążającą wynik finansowy za 2016 rok w wysokości 10 000 000 zł. Utworzona rezerwa dotyczy ryzyka straty polegającej na tym, że kontrahent Spółki to jest ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji nie dokona zapłaty zaległej należności z tytułu zwrotu zaliczki w wysokości 10 000 000 zł, otrzymanej od KRAKCHEMIA S.A. na podstawie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, zawartej dnia 25 września 2015 roku, zmienionej następnie Aneksem z dnia 29 lutego 2016 roku. Od niniejszej umowy przedwstępnej Spółka odstąpiła oświadczeniem z dnia 24 października 2016 roku;
- w dniu 25 kwietnia 2017 roku podpisano aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 stycznia 2014 roku zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Bank**”). Okres wykorzystania kredytu w wysokości 17.000.000 złotych zgodnie z umową z Bankiem przedłużono do dnia 31 października 2017 roku ze stopniowym zmniejszaniem limitu co miesiąc o kwotę 500 tys. złotych, począwszy od maja 2017 roku, ostatecznie do kwoty kredytu 8 mln złotych. Odsetki należne od kwoty wykorzystanego kredytu ustalono według zmiennej stopy procentowej, obliczonej na bazie stawki bazowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę Banku. Aneks zawiera zobowiązanie Spółki do podpisania do dnia 30 czerwca 2017 roku umowy o współpracy z Basell Orlen Polyolefins na okres dłuższy niż do dnia 31 października 2017 roku oraz do spełnienia do dnia 30 czerwca 2017 roku warunku zawieszającego wejścia w życie tej umowy dotyczącego dostarczenia przez Spółkę zabezpieczenia w postaci bankowej gwarancji płatności w formie i treści akceptowalnej dla Basell Orlen Polyolefins. Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony, okres dostępności limitu dla Spółki zostanie skrócony do dnia 3 lipca 2017 roku, a Spółka będzie

zobowiązana do całkowitej spłaty limitu najpóźniej w tym dniu. Aneks został zawarty z zastrzeżeniem ustanowienia przez Spółkę zabezpieczenia w postaci poddania się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy KPC w terminie do dnia 31 maja 2017 roku. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

- w dniu 28 kwietnia 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A., na którym podjęto między innymi uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań rocznych za rok obrotowy 2016, udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, pokrycia straty za rok 2016 oraz zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.

21. Informacje o postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Spółka nie jest stroną postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności emitenta, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta.

Łączna wartość przedmiotu sporu w postępowaniach dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności Spółki nie przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta.

22. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego oraz niniejszej informacji dodatkowej nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia, oprócz opisanych wcześniej, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

Kraków, 26 maja 2017 r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.


Włodzimierz Oprzędek
Wiceprezes Zarządu


Andrzej Zdebski
Prezes Zarządu