

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q IV/2006

Zgodnie z § 91 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744), Zarząd MASTERS S.A. informuje, że sporządza sprawozdania finansowe według regulacji zawartych w Ustawie o rachunkowości, nie stosuje MSR.

Zgodnie z § 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r., Zarząd Spółki informuje, że:

1. Wybrane dane finansowe za IV kw. 2006 i IV kw. 2005 zostały zaprezentowane na początku raportu kwartalnego za IV kwartał 2006 r. (SAQ IV/2006) i przeliczono je na Euro w następujący sposób:
 - 1.1 Kurs Euro użyty do przeliczenia przychodów i zysków za cztery kwartały 2006 r., liczony jako średnia arytmetyczna poniższych średnich kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca od stycznia do grudnia 2006 r. wynoszący 1 EUR = 3,8991 PLN

31.01.2006 – 3,8285

28.02.2006 – 3,7726

31.01.2006 – 3,9357

28.04.2006 – 3,8740

31.05.2006 – 3,9472

30.06.2006 – 4,0434

31.07.2006 – 3,9321

31.08.2006 – 3,9369

29.09.2006 – 3,9835

31.10.2006 – 3,8871

30.11.2006 – 3,8166

29.12.2006 – 3,8312

46,7888 : 12 = 3,8991

- 1.2 Kurs Euro użyty do przeliczenia pozycji z bilansu za IV kwartał 2006 r. będący średnim kursem NBP obowiązującym w dniu 29.12.2006 r. wynoszącym 1 EUR = 3,8312 PLN.

2. Spółka na dzień 31 grudnia 2006 r. nie tworzyła grupy kapitałowej ani nie podlegała konsolidacji. W dniu 24 stycznia 2007 r. MASTERS S.A. zawiązała Spółkę zależną MST Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, w której objęła 90,1 % kapitału zakładowego. Ponadto w dniu 25 stycznia 2007 r. MASTERS S.A. zakupiła 100 % udziałów w Spółce Multiserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym od I kwartału 2007 r. MASTERS S.A. tworzy grupę kapitałową i będzie sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe.

3. W wyniku kontynuacji procesu restrukturyzacji spółka od 1 kwietnia 2006 r. zrezygnowała z pozostających dotychczas w MASTERS S.A. części cyklu produkcyjnego tj. przygotowania technologicznego produkcji oraz prania uszlachetniającego. Skutkiem zaprzestania prowadzenia dotychczasowej działalności był drastyczny spadek przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

4. Nie publikowano prognoz na 2006.

5. Akcjonariusze posiadający 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.:

5.1 Stan posiadania akcji, udział w kapitale zakładowym i liczba przysługujących głosów na walnym zgromadzeniu

A) na dzień 31.12.2006 r.:

1. Agnieszka Buchajska – posiadająca 11.350.950 akcji tj. 10,00 % kapitału zakładowego, co uprawnia do 11.350.950 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowi 10,00 % ogólnej liczby głosów na WZA.
2. Adam Buchajski – posiadający 11.346.930 akcji tj. 9,99 % kapitału zakładowego, co uprawnia do 11.346.9630 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowi 9,99 % ogólnej liczby głosów na WZA.
3. Janusz Rajch - posiadający 10.716.480 akcji tj. 9,44 % kapitału zakładowego, co uprawnia do 10.716.480 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowi 9,44 % ogólnej liczby głosów na WZA.

B) po uwzględnieniu przydziału akcji serii D, na dzień 10.01.2007 r.:

1. Agnieszka Buchajska – posiadająca 34.052.850 akcji tj. 10,00 % kapitału zakładowego, co uprawnia do 34.052.850 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowi 10,00 % ogólnej liczby głosów na WZA.
2. Adam Buchajski – posiadający 34.040.790 akcji tj. 9,99 % kapitału zakładowego, co uprawnia do 34.040.790 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowi 9,99 % ogólnej liczby głosów na WZA.
3. Janusz Rajch - posiadający 32.419.833 akcji tj. 9,52 % kapitału zakładowego, co uprawnia do 32.419.833 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowi 9,52 % ogólnej liczby głosów na WZA.

5.2 W IV kwartale 2006 r. nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze własności.

6. Zestawienie stanu posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób:

W IV kwartale 2006 r. nie nastąpiły żadne zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące.

7. Nie toczą się postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość stanowiłaby 10 % kapitałów własnych emitenta.
8. Emitent w IV kwartale 2006 r. nie zawierał transakcji z podmiotami powiązanymi, które przekraczałyby równowartość kwoty 500.000 Euro.

9. Emitent w IV kwartale 2006 r. nie udzielał poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji.

W dniu 26 stycznia 2007 r. MASTERS S.A. udzieliła Spółce zależnej MST Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie pożyczki w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności deweloperskiej prowadzonej przez MST Deweloper Sp. z o.o.

10. Poza informacjami przedstawionymi w SAQ IV /2006 oraz informacjami zawartymi w poprzednim raporcie kwartalnym i raportach bieżących przekazywanych do publicznej wiadomości nie występują inne czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej emitenta.
11. W I kwartale 2007 r. na poziomie sprawozdania jednostkowego MASTERS S.A., nie będą generowane przychody. Wyniki Spółki w I kwartale i kolejnych kwartałach 2007 r. będą uzależnione od przeniesienia siedziby Spółki do Zamościa, oraz od realizacji procedury zmiany profilu działalności Spółki poprzez połączenie ze Spółką Multiserwis Sp. z o.o. Istotne znaczenie będzie miała również sprzedaż kotłowni zlokalizowanej w Legnicy.