

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q IV/2006 „RUCH” S.A.

1. Opis organizacji grupy kapitałowej „RUCH” S.A., ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

„RUCH” S.A. posiada jedną spółkę zależną – RUCH INTERNET S.A. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny). Ze względu na brak istotnego znaczenia dla „RUCH” S.A., zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, „RUCH” S.A. nie dokonuje konsolidacji wyników tej spółki.

2. Wskazanie skutków zmian w strukturze „RUCH” S.A., w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek gospodarczych, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

W IV kwartale 2006 r. w strukturze „RUCH” S.A. nie nastąpiły zasadnicze zmiany.

3. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników „RUCH” SA na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Prognoza na rok 2006

Zgodnie z podaną w prospekcie emisyjnym prognozą w 2006 r. Spółka planowała poziom przychodów na poziomie 4.036 mln zł. Wykazane raporcie kwartalnym przychody wynoszą 4.052 mln zł, co stanowi 100,4% prognozy.

Odnosnie zysku netto Spółka prognozowała w 2006 r. osiągnąć poziom 19,1 mln zł. Wykazany w raporcie kwartalnym zysk netto wynosi 21,8 mln zł, co stanowi 114,14% prognozy.

Prognoza na rok 2007

Zarząd „RUCH” S.A. nie widzi obecnie konieczności weryfikacji prezentowanych w prospekcie emisyjnym prognoz na 2007 r.

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu „RUCH” S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym „RUCH” S.A., 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 „RUCH” S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

Struktura akcjonariatu

Na dzień 14 lutego 2007 r. akcjonariuszem posiadającym akcje uprawniające do co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki był Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, który wg wiedzy Zarządu posiadał 40.939.930 akcji (72,47% kapitału zakładowego), akcje te dają prawo do wykonywania 40.939.930 głosów na walnym zgromadzeniu (72,47% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu).

Pozostali akcjonariusze na ww. dzień posiadali łącznie 15.550.000 akcji (27,53% kapitału zakładowego), akcje te dają prawo do wykonywania 15.550.000 głosów na walnym zgromadzeniu (27,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Wg wiedzy Zarządu aktualnie żaden z pozostałych akcjonariuszy nie posiada bezpośrednio lub pośrednio akcji uprawniających do co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji

W dniu 10 stycznia 2007 r., w wyniku rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 15.550.000 akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł każda, Skarb Państwa zmniejszył swój udział w kapitale zakładowym Spółki ze 100% do 72,47%.

5. Zestawienie stanu posiadania akcji „RUCH” SA lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące „RUCH” SA na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób

Osoby zarządzające (stan na 14 lutego 2007 r.):

1. Adam Maciej Pawłowicz - 1.798 akcji
nabycie w IPO
(RB 1/2007 r. z dnia 2 stycznia 2007 r.)
2. Cezary Klimont - 0 akcji
nabycie 895 PDA w IPO (RB 1/2007 r. z dnia 2 stycznia 2007 r.)
zbycie 895 PDA na GPW w dniu 10 stycznia 2007 r. (transakcja poniżej 5.000 EURO, Spółka uzyskała informację o ww. transakcji zbycia PDA nie w trybie zawiadomienia z art. 160 Ustawy o obrocie).

Osoby nadzorujące (stan na 14 lutego 2007 r.):

1. Jacek Gdański - 347 akcji
nabycie w IPO
(RB 1/2007 r. z dnia 2 stycznia 2007 r.)
2. Zdzisław Hanuszewicz - 0 akcji
nabycie 775 PDA w IPO, zbycie 775 PDA na GPW
(RB 1/2007 r. z dnia 2 stycznia 2007 r.)
3. członek Rady Nadzorczej - 0 akcji
nabycie 164 PDA w IPO, zbycie 164 PDA na GPW
pozostałe 898 PDA nabyła i zbyła osoba bliska

- (RB 1/2007 r. z dnia 2 stycznia 2007 r.),
4. członek Rady Nadzorczej - 0 akcji
nabycie 899 PDA w IPO, zbycie 899 PDA na GPW
(RB 1/2007 r. z dnia 2 stycznia 2007 r.)
 5. członek Rady Nadzorczej - 0 akcji
nabycie 100 PDA w IPO przez osobę bliską
(RB 1/2007 r. z dnia 2 stycznia 2007 r.)

Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące nie informowały Spółki o nabyciu lub zbyciu akcji (PDA).

6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej (próg 10% kapitałów własnych)

Spółka nie jest stroną w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub arbitrażowym, w którym łączna wartość zobowiązań lub wierzytelności przekraczałaby 10% kapitałów własnych.

7. Informacje o zawarciu przez „RUCH” S.A. (lub jednostkę od niego zależną) jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro - jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez „RUCH” S.A. (lub jednostkę od niego zależną)

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. Spółka zawarła szereg transakcji ze spółką zależną RUCH INTERNET S.A., których łączna wartość nie przekroczyła kwoty 500.000 EURO. Były to transakcje typowe i rutynowe, zawierane na warunkach rynkowych, a ich charakter i warunki wynikały z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez RUCH S.A. i RUCH INTERNET S.A.

8. Informacje o udzieleniu przez „RUCH” S.A. (lub przez jednostkę od niego zależną) poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu (próg 10% kapitałów własnych)

Spółka nie udzielała poręczeń oraz gwarancji innym podmiotom w wysokości przekraczającej 10% kapitałów własnych RUCH S.A.

9. Inne informacje, które zdaniem „RUCH” S.A. 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 „RUCH” S.A.

Istotnym dla oceny sytuacji majątkowej Spółki zdaniem było podwyższenie kapitałów własnych Spółki (emisja akcji serii E).

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

W perspektywie co najmniej kolejnego kwartału na wyniki Spółki wpływ będą miały następujące czynniki:

- a. inwestycje Spółki w modernizację i rozwój sieci sprzedaży, informatyzację funkcji biznesowych i wsparcia, modernizację funkcji logistycznych, wykorzystujące pozyskane w wyniku publicznej oferty subskrypcji akcji serii E środki w wysokości 237.516.810,90 zł (zgodnie z celami emisji opisanym w Prospekcie);
- b. trwające aktualnie prace nad przygotowywaniem Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) dla pracowników Spółki;
- c. prace nad przygotowywaniem zasadniczych zmian struktury organizacyjnej Spółki mające na celu zoptymalizowanie działań organizacji i poprawę alokacji zasobów Spółki.