

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q I/2007 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 sprawozdań finansowych 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 I kwartale 2007 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

Zarząd RUCH S.A. nie widzi obecnie konieczności weryfikacji prezentowanych w prospekcie emisyjnym prognoz na 2007 r., wyniki I kwartału wskazują na poprawność założeń przyjętych przy sporządzaniu prognozy.

Zgodnie z podaną w prospekcie emisyjnym prognozą w 2007 r. Spółka planuje poziom przychodów w 2007 r. na poziomie 4.209,6 mln zł. Wykazane raporcie kwartalnym przychody za I kwartał 2007 r. wynoszą 1.014,9 mln zł, co stanowi 24,2 % prognozy.

Spółka prognozowała w 2007 r. osiągnąć zysk netto na poziomie 49,3 mln zł. Wykazany w raporcie kwartalnym zysk netto za I kwartał 2007 r. wynosi 12,3 mln zł, co stanowi 24,9% prognozy.

Zdaniem Zarządu Spółki, plan finansowy na rok 2006 jest planem ambitnym, ale w pełni realizowalnym, co potwierdzają wyniki I kwartału 2007 r. Dlatego też Zarząd nie widzi żadnych przesłanek aby prognozowane wcześniej wyniki na rok 2007 nie zostały zrealizowane.

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 7 maja 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

Od dnia publikacji poprzedniego raportu kwartalnego nie nastąpiły znane Spółce zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki.

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 7 maja 2007 r.):

Adam Maciej Pawłowicz – Prezes Zarządu – 1.798 akcji (brak zmian)

Według informacji posiadanych przez Spółkę pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji Spółki.

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 marca 2007 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.

W I kwartale 2007 r. nie wystąpiły zjawiska mające istotne znaczenie dla realizacji zobowiązań.

W dniu 10 stycznia 2007 r. Sąd Rejonowy M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego RUCH S.A. w drodze emisji 15.550.000 akcji na okaziciela serii E. Akcje serii E są notowane na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i stanowią 27,53% kapitału zakładowego Spółki. Dla obliczenia wartości księgowej oraz zysku netto na jedną akcję, została przyjęta liczba akcji faktycznie zarejestrowana na dany dzień/okres.

W dniu 30 marca 2007 r. NWZ Spółki dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, ze składu odwołano 5 członków Rady Nadzorczej i powołano w ich miejsce 5 nowych członków zaproponowanych przez Skarb Państwa (szczegóły Raport bieżący 21/2007 r. z dnia 30 marca 2007 r. i 25/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r.). W dniu 4 kwietnia 2007 r. NWZ Spółki (II część NWZ z dnia 30 marca 2007 r.) głosami inwestorów mniejszościowych wybrało Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, który jednak z przyczyn niezależnych (powołanie na Prezesa Zarządu PAlilZ) z dniem 23 kwietnia 2007 r. zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariusze mniejszościowi będą mogli dokonać ponownie wyboru Niezależnego Członka Rady Nadzorczej (pod warunkiem wpisania tego pkt do porządku obrad walnego).

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;
- b. trwające aktualnie prace nad przygotowywaniem Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) dla pracowników Spółki, prawdopodobny termin rozpoczęcia programu – III kwartał 2007 r.;
- c. prace nad przygotowywaniem zasadniczych zmian struktury organizacyjnej Spółki mające na celu zoptymalizowanie działań organizacji i poprawę alokacji zasobów Spółki.