

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q IV/2008 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 IV kwartale 2008 r. w strukturze RUCH S.A. nie nastąpiły zasadnicze zmiany.

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

Zarząd RUCH S.A. nie publikował prognoz finansowych na rok 2008 i na rok 2009.

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

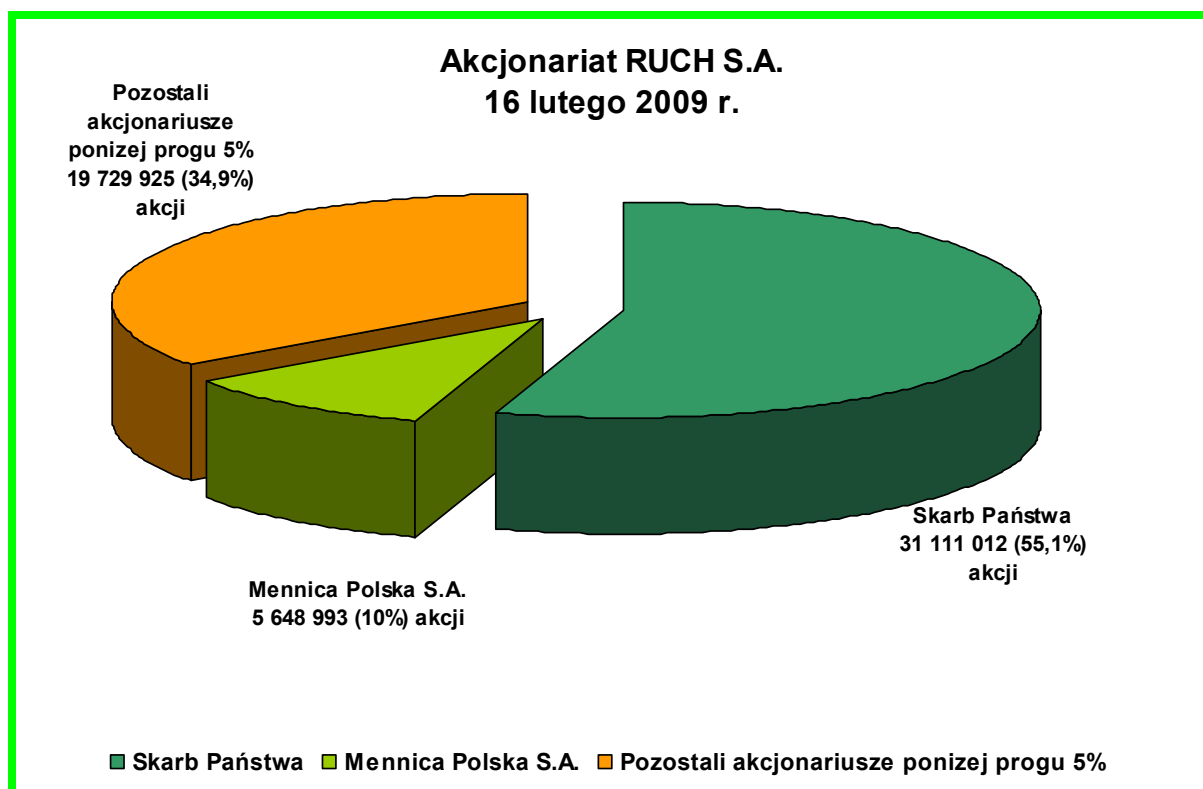
Struktura akcjonariatu

Na dzień sporządzenia Sprawozdania, wg wiedzy Zarządu Spółki, akcjonariuszami posiadającymi akcje uprawniające do co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki byli:

1. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, który wg wiedzy Zarządu Spółki posiadał 31 111 012 akcji (55,074% kapitału zakładowego), akcje te dają prawo do wykonywania 31 111 012 głosów na walnym zgromadzeniu (55,074% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu),
2. Mennica Polska S.A., która wg wiedzy Zarządu Spółki (stan na dzień 28 listopada 2008 r. tj. na dzień sporządzenia przez Mennicę Polską S.A. zawiadomienia) posiadała 5.648.993 akcji (10% kapitału zakładowego), akcje te dają prawo do wykonywania 5.648.993 głosów na walnym zgromadzeniu (10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu).

Pozostali akcjonariusze, na dzień sporządzenia Sprawozdania, posiadali łącznie 19 729 925 akcji (34,926% kapitału zakładowego), akcje te dają prawo do wykonywania 19 729 925 głosów na walnym

zgromadzeniu (34,926% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Według wiedzy Zarządu Spółki 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 okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego doszło do następujących zmian w strukturze znacznych pakietów akcji:

- Mennica Polska S.A. w wyniku realizacji zleceń kupna na GPW w Warszawie S.A. złożonych w dniu 21 listopada 2008 r. (rozliczenie w dniu 26 listopada 2008 r.) nabyła 276.036 akcji RUCH S.A. przekraczając poziom 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RUCH S.A. Przed dokonaniem powyższych transakcji spółka Mennica Polska S.A. posiadała 5.372.957 akcji RUCH S.A. (9,51% kapitału zakładowego), dających 5.372.957 głosów na walnym zgromadzeniu RUCH S.A. (9,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu).

W wyniku nabycia ww. akcji RUCH S.A., na dzień sporządzenia zawiadomienia tj. 28 listopada 2008 r., Mennica Polska S.A. posiadała 5.648.993 akcji RUCH S.A. (10% kapitału zakładowego), dających 5.648.993 głosów na walnym zgromadzeniu RUCH S.A. (10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu).

Zgodnie z treścią przekazanego zawiadomienia:

„Mennica Polska S.A. traktuje swoje zaangażowanie w spółkę RUCH S.A. jako inwestycję długoterminową. Decyzje o dalszym zaangażowaniu uzależnione są od sytuacji rynkowej oraz sytuacji spółki RUCH S.A.”

Spółka informowała o ww. transakcji spółki Mennica Polska S.A. w raporcie bieżącym nr 60/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r.

5. Zestawienie stanu posiadania akcji RUCH S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące RUCH S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz

ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób

Na dzień sporządzenia Sprawozdania, wg wiedzy Zarządu Spółki następujący członkowie Rady Nadzorczej Spółki posiadali akcje RUCH S.A.

1. Zdzisław Hanuszewicz - 887 akcji nabytych nieodpłatnie od Skarbu Państwa w dniu 29 sierpnia 2008 r.
2. Stefan Kwiatkowski - 887 akcji nabytych nieodpłatnie od Skarbu Państwa w dniu 28 sierpnia 2008 r.
3. Tadeusz Lisiecki - 887 akcji nabytych nieodpłatnie od Skarbu Państwa w dniu 28 sierpnia 2008 r.

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 października do 31 grudnia 2008 r. Spółka nie zawierała tego typu transakcji.

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 IV kwartale 2008 r. nie wystąpiły zjawiska mające istotne znaczenie dla realizacji zobowiązań.

Inne informacje istotne dla oceny Spółki:

Reorientacja Strategii Spółki

Zarząd Spółki przygotował i przekazał do akceptacji przez Radę Nadzorczą zmodyfikowaną Strategię Spółki. Dokument powstał w wyniku prac nad reorientacją i dostosowaniem do aktualnej sytuacji rynkowej i gospodarczej oraz potrzeb Spółki Strategii RUCH S.A. z lutego 2008 r. Spółka finalizuje proces konsultacji Strategii z Radą Pracowników. Zatwierdzenie Strategii przez Radę Nadzorczą nastąpi najprawdopodobniej do końca I kwartału 2009 r.

Informatyzacja – projekt Detal

Zarząd Spółki ze względu na szereg wątpliwości co do wyników funkcjonalnych i finansowych pilotażowego wdrożenia systemu Detal na licencji Oracle Retail w Oddziale Wielkopolskim podjął decyzję o zleceniu zewnętrznego kompleksowego audytu systemu Detal. Na czas realizacji audytu dalsza realizacja projektu Detal została zawieszona, a Spółka objęła odpisem aktualizującym nakłady na system Detal w kwocie 6 345 tys. zł.

Restrukturyzacja zatrudnienia

Na dzień 31 grudnia 2008 r. Spółka zatrudniała 4 985 osób. W IV kwartale 2008 r. zatrudnienie w Spółce zmniejszyło się o 368 osób (361,9 etatów) tj. o 6,9%.

Zatrudnienie w RUCH S.A.	Stan na 31.12.2008 r.	Stan na 30.09.2008 r.	Zmiana	
			os./et.	[%]
Zatrudnienie w osobach	4 985	5 353	-368	-6,9%
Zatrudnienie w etatach	4 902,985	5 264,885	-361,9	-6,9%

Uwaga: tabela uwzględnia pracowników zawieszonych (urlopy wychowawcze, bezpłatne, służba wojskowa).

W ramach zwolnień grupowych rozwiązano umowy o pracę z 226 osobami. Pracownikom wypłacane były odprawy zgodnie z Ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz odszkodowania z tytułu gwarancji pracowniczych zgodnie z „Porozumieniem z dnia 13 czerwca 2005 r.”.

Wypowiedzenie umów przez Wydawnictwo Bauer

Prowadzone przez kilka ostatnich lat wojny cenowe pomiędzy wydawcami polegające na stałym lub okresowym obniżaniu cen wydawnictw skutkowały dla Spółki zmniejszaniem przychodów z kolportażu (spadek wartości rabatu z tytułu kolportażu wydawnictwa – standardowo jest to procentowy udział w cenie sprzedaży, jeżeli cena sprzedaży wydawnictwa maleje wartość rabatu w złotych także maleje). Rosnące koszty dystrybucji (w tym zwłaszcza rabaty dla konsolidujących się sieci sprzedaży i koszty transportu) powodują, iż Spółka dla utrzymania rentowności prowadzonej działalności negocjuje z wydawcami zmiany warunków finansowych kolportażu.

Polski rynek wydawniczy charakteryzuje znaczny stopień koncentracji, od wielu lat trzech największych wydawców generuje 46-48% obrotów Spółki z kolportażu prasy w ujęciu ilościowym. Współpraca z wydawcami jest coraz trudniejsza, jako że silni wydawcy w sposób zdecydowany przeciwstawiają się proponowanym przez Spółkę zmianom finansowych warunków współpracy.

Przykładem jest współpraca z Wydawnictwem Bauer Sp. z o.o. Sp. k., któremu Spółka 30 stycznia 2009 r. wypowiedziała umowę o kolportaż wydawnictwa „Chwila dla Ciebie”, z uwagi na niedojście do porozumienia w sprawie zmiany finansowych warunków umowy, pomimo wielomiesięcznych negocjacji. Tego samego dnia Wydawnictwo Bauer w odpowiedzi wysłało do Spółki wypowiedzenie umów na kolportaż łącznie 54 tytułów. Termin wypowiedzenia umów wynosi 3 m-ce. Należy podkreślić, że rezygnacja wydawcy z kolportażu prowadzonego przez RUCH S.A. jest dla obu stron równie dotkliwa, a więc zastosowany przez wydawcę manewr można określić jednoznacznie jako ostre zagranie negocjacyjne.

Spółka zgodnie z wymogami prawa poinformowała o wypowiedzeniu ww. umów w raporcie bieżącym 2/2009 z 2 lutego oraz 3/2009 z 3 lutego 2009 r. – co upubliczniło informację i zwróciło uwagę mediów i kontrahentów zarówno RUCH S.A. jak i Wydawnictwa Bauer na toczące się rozmowy.

W konsekwencji, 3 lutego 2009 r. Wydawnictwo Bauer poinformowało w komunikacie prasowym, że (cytat):

„jest zainteresowane kontynuacją współpracy z RUCH S.A. w zakresie wszystkich tytułów prasowych i liczy na podjęcie przez RUCH S.A. konstruktywnych rozmów w celu ponownego zawarcia umów kolportażowych”.

Zarząd Spółki z satysfakcją przyjął deklarację Wydawnictwa Bauer powrotu do rozmów. Stanowisko negocjacyjne Spółki można uznać za twarde, lecz tego wymaga sytuacja rynkowa. Spółka oczekuje konkretnych i rzeczowych propozycji ze strony Wydawnictwa Bauer.

Wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2009 r.

Spółka, realizując zapisy „Porozumienia z dnia 28 czerwca 2007 r.”, przyznała pracownikom podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych w wysokości 125 zł brutto (pracownik na cały etat) tj. 50% wskaźnika wzrostu wynagrodzeń ustalonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2009 r. Zgodnie z Zarządzeniem nr 34 Prezesa Zarządu Spółki podwyżkę od dnia 1 stycznia 2009 r. otrzymało łącznie 4 913 pracowników, miesięczny koszt podwyżki wynagrodzeń wynosi 605,6 tys. zł (bez składek ZUS pracodawcy).

Próby renegotjacji przez Zarząd „Porozumienia z dnia 28 czerwca 2007 r.”

„Porozumienie z dnia 28 czerwca 2007 r.” (szczegóły: raport bieżący nr 62/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.) przewiduje system corocznych podwyżek wynagrodzeń w równej kwocie dla wszystkich pracowników do 2011 r. Na podstawie Porozumienia pracownicy otrzymali podwyżki wynagrodzeń: w styczniu 2008 r. w wysokości 90 zł (brutto), w styczniu 2009 r. w wysokości 125 zł (brutto).

W związku z trudną sytuacją finansową Spółki Zarząd w IV kwartale 2008 r. podjął kroki w celu zawieszenia stosowania zapisu Porozumienia dotyczącego podwyżek. Zarząd Spółki skierował do strony Porozumienia wnioski o zawieszenie podwyżek w 2009 r. i uzyskał odpowiedź odmowną. Następnie Zarząd skierował w trybie art. 9¹ Kodeksu pracy wnioski o zawieszenie podwyżek do wszystkich związków zawodowych – odpowiedź także była negatywna. W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu 30 grudnia 2008 r. wypowiedział w trybie art. 241⁷ Kodeksu pracy ww. Porozumienie, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Spółka celem zminimalizowania dla pracowników negatywnych skutków wypowiedzenia Porozumienia, w styczniu 2009 r. ponownie zwróciła się do związków zawodowych o zawieszenie podwyżek płac na okres 12 miesięcy. Spółka zadeklarowała jednocześnie, iż w przypadku zgody związków zawodowych na zawieszenie podwyżek w 2009 r. Zarząd Spółki wycofa oświadczenie woli z 30 grudnia 2008 r. w sprawie wypowiedzenia Porozumienia. Związki zawodowe ponownie odmówiły.

QIOSK Advertising S.A. w likwidacji (obecnie Qiosk Investment S.A.)

Sprawa QIOSK Advertising S.A. w likwidacji przeciwko RUCH S.A. dotycząca zapłaty przez Spółkę kary umownej w wysokości równowartości 2 mln USD. Pozwem z dnia 20 października 2004 r. QIOSK Advertising S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie wniosła o zasądzenie na jej rzecz od RUCH S.A. kwoty 7 629 200 zł tytułem kary umownej. Sprawa toczyła się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, w wyroku wstępnym Sąd Arbitrażowy stwierdził, że Spółka i QIOSK Advertising S.A. w likwidacji związane są zawartym w umowie nr 29/2000 postanowieniem zastrzegającym karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 2 mln USD. W dniu 5 lutego 2008 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił skargę RUCH S.A. o uchylenie ww. wyroku wstępnego Sądu Arbitrażowego. Spółka złożyła apelację od przedmiotowego wyroku Sądu Okręgowego. Sąd Apelacyjny w dniu 14 stycznia 2009 r. oddalił apelację, podtrzymując tym samym argumentację Sądu

Okręgowego. Wobec uprawomocnienia się wyroku Sądu Okręgowego z dnia 5 lutego 2008 r., sprawa będzie teraz kontynuowana przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Rezerwa na powyższy spór na koniec 2008 r. wyniosła 7.629 tys. zł.

Regulacja stanu prawnego nieruchomości - Wrocław, ul. Podwale

Nieruchomość we Wrocławiu przy ul. Podwale należy do grupy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Nieruchomości ta nie jest ujęta w bilansie Spółki. W przypadku nieruchomości przy ul. Podwale regulacja stanu prawnego jest utrudniona ze względu na trwające postępowanie przed Komisją Regulacyjną do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich. W dniu 28 listopada 2008 r. NSA wydał wyrok oddalający skargę kasacyjną RUCH S.A. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Wrocławia z dnia 22 grudnia 2004 r. w przedmiocie przekazania ww. nieruchomości w trwały zarząd Izbie Celnej we Wrocławiu. Wyrok jest ostateczny i nie przysługują od niego żadne środki zaskarżenia. Spółka jest zmuszona czekać na zakończenie postępowania przed Komisją Regulacyjną, wtedy będzie mogła podjąć dalsze kroki prawne.

Realizacja inwestycji

Łącznie narastająco w 4 kwartałach 2008 r. na inwestycje wydatkowano kwotę 62,26 mln zł (CAPEX – 55,19 mln zł, OPEX – 7,07 mln zł).

10. Wskazanie czynników, które w ocenie RUCH S.A. 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:

- dalsza utrata tradycyjnej sieci sprzedaży Spółki (kioski bez wejścia do środka), w szczególności sieci wewnętrznej i związany z tym spadek sprzedaży, marż oraz przychodów okołosprzedażowych;
- wycofanie się z trwale nierentownych lokalizacji „i coffee”;
- wzrost o 125 zł (brutto) od stycznia 2009 r. wynagrodzeń każdego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy; wzrost wynika z realizacji „Porozumienia z dnia 28 czerwca 2007 r.” (wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na 2009 r. na poziomie 4%);
- optymalizacja zatrudnienia w Spółce m.in. w ramach kontynuacji realizacji „Programu restrukturyzacji zatrudnienia w RUCH S.A.” oraz w drodze rozwiązywania umów o pracę za porozumieniem stron;
- wypowiedzenie (lub zawieszenie) przez Spółkę zapisów „Porozumienia z dnia 28 czerwca 2007 r.”;
- wzrost konkurencji na rynku hurtowym FMCG związany z postępującą konsolidacją hurtowników;
- planowany na rok 2009 projekt konsolidacji hurtowni i magazynów RUCH S.A. (zmniejszenie liczby hurtowni, ograniczenie kosztów działalności);
- realizowany projekt optymalizacji logistyki (konsolidacji sieci ekspedycji prasy);
- planowane spłaszczenie struktury organizacyjnej Spółki;
- dalszy spadek sprzedaży papierosów (ilościowo) spowodowany wzrostem akcyzy oraz trwałymi zmianami zachowań konsumenckich;
- uruchomienie usług kurierskich – projekt „Paczka w Ruchu”;
- koncentracja środków na inwestycjach kluczowych dla rozwoju Spółki a co za tym idzie wstrzymanie lub zamknięcie niektórych z realizowanych w Spółce projektów (ograniczenie wydatków inwestycyjnych, odpisy aktualizujące);
- pogłębienie niekorzystnych relacji w strukturze sprzedaży artykułów FMCG - przewaga udziału towarów niskomarżowych (papierosy, bilety, doładowania);

- planowana na rok 2009 sprzedaż części nieruchomości Spółki (29 nieruchomości o łącznej wartości ok. 22 mln zł), nieruchomości te są zbędne Spółce – są nieprzydatne pod względem możliwości ich wykorzystania w bieżącej działalności Spółki lub przychody uzyskiwane z tytułu ich najmu nie są na zadowalającym poziomie.