

**POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO
RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2008R.
GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM**

(sporządzone zgodnie z § 91 ust. 6 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych)

1) wybrane dane finansowe – zostały zawarte w pierwszej części raportu kwartalnego

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

ELEKTROTIM S.A. jako Jednostka Dominująca tworzy GRUPĘ KAPITAŁOWĄ z następującymi Jednostkami Zależnymi:

- a) PROCOM SYSTEM S.A.,**
- b) INFRABUD Sp. z o.o.**
- c) ELEKTROMONT-BETA Sp. z o.o.**

ELEKTROTIM S.A. zawarł w dniu 30.04.2007r. umowy nabycia 100% akcji „Przedsiębiorstwa Projektowania i Usług PROCOM-System” S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Nabyte akcje stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki PROCOM SYSTEM S.A. oraz stanowią 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. PROCOM SYSTEM SA jest Spółką oferującą systemy automatyki przede wszystkim dla energetyki i ciepłownictwa.

ELEKTROTIM S.A. zawarł w dniu 11.01.2008r. umowy nabycia 100% udziałów INFRABUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wojnarowicach. Nabyte akcje stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki INFRABUD Sp. z o.o. oraz stanowią 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. INFRABUD Sp. z o.o. jest Spółką, której przedmiot działalności to przede wszystkim wykonywanie sieci telekomunikacyjnych i sanitarnych.

ELEKTROTIM S.A. zawarł w dniu 24.01.2008r. umowy nabycia 100% udziałów ELEKTROMONT-BETA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Nabyte akcje stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki ELEKTROMONT-BETA Sp. z o.o. oraz stanowią 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. ELEKTROMONT-BETA Sp. z o.o. jest Spółką, której przedmiotem działalności jest wykonywanie instalacji elektrycznych.

Zakup akcji Spółki PROCOM SYSTEM S.A. oraz udziałów Spółek INFRABUD Sp. z o.o. oraz ELEKTROMONT-BETA Sp. z o.o. stanowił realizację celu emisyjnego zwartego w prospekcie emisyjnym ELEKTROTIM S.A., tj. akwizycje firm.

3) wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności;

W działalności Spółki nie wystąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej na skutek nabycia 100% akcji Spółki PROCOM SYSTEM S.A. oraz udziałów Spółek INFRABUD Sp. z o.o. oraz ELEKTROMONT-BETA Sp. z o.o.

PROCOM SYSTEM S.A., INFRABUD Sp. z o.o. oraz ELEKTROMONT-BETA Sp. z o.o. działają jako samodzielne jednostki gospodarcze.

Wg stanu na dzień 31.03.2008r. Zarząd Spółki ELEKTROTIM SA nie dokonał połączenia Spółki ELEKTROTIM S.A. z żadną z jednostek zależnych.

4) stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych;

W opinii Zarządu Spółki - biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte po pierwszym kwartale 2008 roku, a także sezonowość przychodów ze sprzedaży oraz zysku – opublikowana wcześniej prognoza skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz skonsolidowanego zysku netto na rok 2008 dla Grupy Kapitałowej zostanie zrealizowana.

Prognoza skonsolidowanego zysku netto opublikowana w raporcie bieżącym nr 4/2008 z dnia 22.01.2008r. zakłada osiągnięcie zysku netto w wysokości 12.000 tys. zł.

Prognoza skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów opublikowana w raporcie bieżącym nr 4/2008 z dnia 22.01.2008r. zakłada osiągnięcie przychodów netto w wysokości 130.000 tys. zł.

5) wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne 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 kwartalnego;

Lista akcjonariuszy Jednostki Dominującej tj. Spółki ELEKTROTIM S.A. posiadających **co najmniej 5%** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę na dzień przekazania do publicznej wiadomości niniejszego raportu kwartalnego.

Akcje Spółki ELEKTROTIM S.A. nie są uprzywilejowane co do głosu – każda akcja uprawnia do jednego głosu.

Niniejsze zestawienie wynika z listy akcjonariuszy na **Walny Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A.**, które miało miejsce w dniu **11.06.2007r.**, przekazanej raportem bieżącym nr 28/2007 z dnia 14.06.2007r.

1. Krzysztof Wieczorkowski – 1.908.685 sztuk akcji, tj. 19,67% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
2. Krzysztof Folta – 1.560.202 sztuk akcji, tj. 16,08% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
3. Mirosław Nowakowski – 600.000 sztuk akcji, tj. 6,18% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Wg informacji przekazanych raportem bieżącym nr 15/2007 z dnia 15.05.2007r., n/w podmiot, tj. Commercial Union Investment Management Polska S.A. z/s w Warszawie (jako zarządzający portfelem papierów wartościowych) posiada 501.648 sztuk akcji, co stanowi 5,17% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Wg informacji przekazanych raportem bieżącym nr 36/2007 z dnia 27.06.2007r., n/w podmiot, tj. Millenium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z/s w Warszawie (jako zarządzający portfelem papierów wartościowych) posiada 533.342 sztuk akcji, co stanowi 5,49% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy sporządzona została wg udziałów w zarejestrowanym kapitale zakładowym Spółki ELEKTROTIM S.A. wynoszącym 9.700.000,00 zł.

Wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego:

Nie wystąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego do dnia 31.03.2008r.

6) zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta 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 związku z art. 160 ustawy z dnia 29.07.2006r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. nr 183, poz. 1538) oraz w związku z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U z 2005r., Nr 229, poz. 1950), Zarząd Spółki podaje zestawienie stanu posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące ELEKTROTIM S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego.

Osoby zarządzające Jednostką Dominującą tj. Spółką ELEKTROTIM S.A.:

Nazwisko i imię oraz funkcja	Liczba akcji ELEKTROTIM SA	Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki (i głosach na WZA)
Andrzej Diakun – Prezes Zarządu	216.612	2,23
Artur Wójcikowski – Wiceprezes Zarządu	112.901	1,16
Prokurent „A”	39.651	0,41
Prokurent „D” (funkcja od dnia 21.06.2007r.)	5.499	0,06

Osoby nadzorujące Jednostkę Dominującą tj. Spółką ELEKTROTIM S.A.:

Nazwisko i imię oraz funkcja	Liczba akcji ELEKTROTIM SA	Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki (i głosach na WZA)
Członek Rady Nadzorczej „A”	1.504.364	15,51
Członek Rady Nadzorczej „B”	380.000	3,92
Członek Rady Nadzorczej „D”	6.274	0,06
Członek Rady Nadzorczej „E”	9.819	0,10

W okresie **od 01.01.2008r.** do dnia przekazania raportu kwartalnego **nastąpiły zmiany** w stanie posiadania akcji Emitenta przez osobę nadzorującą ELEKTROTIM SA. w zakresie posiadania akcji Spółki (raport bieżący nr 5/2008 z dnia 22.01.2008r.)

7) wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem kwartalnym dla Emitenta oraz dla całej Grupy Kapitałowej nie wszczęto żadnych postępowań przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

8) informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łącznie 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 emitenta lub jednostkę od niego zależną, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości, oraz, w odniesieniu do umowy o największej wartości,

W Grupie Kapitałowej nie wystąpiły transakcje nietypowe i nie rutynowe z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 500.000 euro.

9) informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub 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 emitenta.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem kwartalnym Spółka ELEKTROTIM S.A. ani jednostka od niej zależna nie udzieliła poręczeń kredytu, pożyczki ani nie udzieliła gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu.

10) inne informacje, które zdaniem emitenta 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 emitenta;

Poniższe dane są prezentowane zgodnie z MSR/MSSF.

W okresie od 01.01.2008r. do 31.03.2008r. Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 20.068 tys. zł.

W okresie od 01.01.2007r. do 31.03.2007r. Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 22.229 tys. zł.

Dynamika przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej za pierwszy kwartał 2008r. w stosunku do pierwszego kwartału 2007r. wynosi 90%.

W okresie od 01.01.2008r. do 31.03.2008r. Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto w wysokości 1.060 tys. zł.

W okresie od 01.01.2007r. do 31.03.2007r. Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto w wysokości 1.877 tys. zł.

Dynamika zysku netto Grupy Kapitałowej za pierwszy kwartał 2008r. w stosunku do pierwszego kwartału 2007r. wynosi 56%.

Poniższe dane są prezentowane zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości.

W okresie od 01.01.2008r. do 31.03.2008r. ELEKTROTIM S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 16.051 tys. zł.

W okresie od 01.01.2007r. do 31.03.2007r. ELEKTROTIM S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 21.963 tys. zł.

Dynamika przychodów ze sprzedaży ELEKTROTIM S.A. za pierwszy kwartał 2008r. w stosunku do pierwszego kwartału 2007r. wynosi 73%.

W okresie od 01.01.2008r. do 31.03.2008r. ELEKTROTIM S.A. osiągnął zysk netto w wysokości 1.379 tys. zł.

W okresie od 01.01.2007r. do 31.03.2007r. ELEKTROTIM S.A. osiągnął zysk netto w wysokości 2.039 tys. zł.

Dynamika zysku netto ELEKTROTIM S.A. za pierwszy kwartał 2008r. w stosunku do pierwszego kwartału 2007r. wynosi 68%.

Rentowność sprzedaży netto Grupy Kapitałowej wynosi:

- za pierwszy kwartał 2008r.: 5,3%

Rentowność sprzedaży netto ELEKTROTIM S.A. wynosi:

- za pierwszy kwartał 2008r.: 8,6%

Przychody ze sprzedaży ELEKTROTIM S.A. ulegają wahaniom w ciągu roku. W latach 2003 - 2006 najniższa sprzedaż była zanotowana w pierwszym kwartale i sukcesywnie wzrastała w kolejnych. Rok 2007 wyraźnie różnił się od dotychczasowych tendencji. W I kwartale 2007 roku zanotowano rekordowy udział w całorocznej sprzedaży na poziomie 26%.

W opinii Zarządu Spółki sezonowość przychodów ze sprzedaży w roku 2008 będzie zbliżona do sezonowości występującej w latach poprzednich (w latach 2003-2006) zgodnie z rozkładem: 10% sprzedaży realizowanej w pierwszym kwartale, 20% w drugim kwartale, 30% w trzecim kwartale oraz 40% w czwartym kwartale (odchylenie +/- 6 punktów procentowych).

W opinii Zarządu Spółki sezonowość zysku netto w pierwszym kwartale roku 2008 będzie zbliżona do sezonowości występującej w latach poprzednich (w latach 2003-2006).

W pierwszych kwartałach, w latach 2003-2006, Spółka osiągała maksymalnie 4% rocznego zysku netto, w tym dwukrotnie Spółka notowała stratę.

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

Wg Zarządu ELEKTROTIM S.A. niżej wymienione czynniki, będą miały wpływ na osiągnięte przez **Emitenta oraz Grupę Kapitałową ELEKTROTIM** wyniki:

1. wartość posiadanych zamówień, przewidzianych do realizacji przez Emitenta oraz przez Grupę Kapitałową ELEKTROTIM w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału, pozwoli osiągnąć prognozowany wynik Grupy Kapitałowej,
2. dynamika zamówień pozyskanych przez ELEKTROTIM S.A. w I kwartale 2008 roku w stosunku do zamówień pozyskanych w I kwartale 2007, która wyniosła 206%,
3. dynamika zamówień pozyskanych przez Grupę Kapitałową ELEKTROTIM w I kwartale 2008 roku w stosunku do zamówień pozyskanych w I kwartale 2007, która wyniosła 295%,
4. sezonowość sprzedaży i zysku w 2008 roku będzie odbiegać od sezonowości występującej w roku 2007, ale będzie zbliżona do sezonowości występującej w latach 2003-2006.