

**POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO
RAPORTU KWARTALNEGO ZA II 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 30.06.2008r. Zarząd Spółki ELEKTROTIM SA nie dokonał połączenia Spółki ELEKTROTIM S.A. z żadną z jednostek zależnych.

W celu poprawienia przejrzystości funkcjonowania Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM oraz poprawienia efektywności funkcjonowania Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM Zarząd ELEKTROTIM S.A. zamierza do 31 grudnia 2008 roku dokonać restrukturyzacji grupy.

Od 1 lipca 2008 roku produkty automatyki procesowej i elektroenergetycznej wytwarzać będzie PROCOM SYSTEM S.A.

Produkty wytwarzane przez INFRABUD Sp. z o.o. zostaną włączone do oferty produktowej Pionu Sieci ELEKTROTIM S.A. do 31 grudnia 2008 roku.

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;

Biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte po dwóch kwartałach 2008 roku, sezonowość przychodów ze sprzedaży, sezonowość zysku, portfel zamówień, uzyskane i planowane do uzyskania w do końca 2008 roku marże oraz występujące tendencje na rynkach, na których spółka sprzedaje swoje produkty Zarząd Spółki dokonał korekty prognozy skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i skonsolidowanego zysku netto w stosunku do prognozy opublikowanej w raporcie bieżącym nr 4/2008.

Skorygowana w dniu 12.08.2008r. prognoza skonsolidowanego zysku netto wynosi 9.000 tys. zł.

Skorygowana prognoza skonsolidowanego zysku netto została opublikowana w raporcie bieżącym nr 21/2008

Skorygowana w dniu 12.08.2008r. prognoza skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów zakłada osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 115.000 tys. zł.

Skorygowana prognoza skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów została opublikowana w raporcie bieżącym nr 21/2008.

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 **17.06.2008r.**, przekazanej raportem bieżącym nr 19/2008 z dnia 19.06.2008r.

1. Krzysztof Wieczorkowski – 1.808.685 sztuk akcji, tj. 18,65% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
2. Krzysztof Folta – 1.504.364 sztuk akcji, tj. 15,51% 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.

Wg informacji przekazanych raportem bieżącym nr 12/2008 z dnia 25.04.2008r., n/w podmiot, tj. ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z/s w Warszawie (jako zarządzający portfelem papierów wartościowych) posiada 534.813 sztuk akcji, co stanowi 5,51% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy sporządzona została wg udziału 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:

W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego do dnia 30.06.2008r. wystąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta poprzez przekroczenie, przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z/s w Warszawie, 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

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 o równowartości co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

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 01.04.2008r. do 30.06.2008r. Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 24.589 tys. zł.

W okresie od 01.04.2007r. do 30.06.2007r. Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 24.858 tys. zł.

Dynamika przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej za drugi kwartał 2008r. w stosunku do drugiego kwartału 2007r. wynosi 98,92%.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej narastająco za dwa kwartały 2008 roku wynoszą: 44.657 tys. zł.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej narastająco za dwa kwartały 2007 roku wyniosły: 47.087 tys. zł

Dynamika przychodów ze sprzedaży za dwa kwartały 2008 roku w stosunku do dwóch kwartałów 2007 roku wynosi 94,84%.

W okresie od 01.04.2008r. do 30.06.2008r. Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto w wysokości 1.893 tys. zł.

W okresie od 01.04.2007r. do 30.06.2007r. Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto w wysokości 2.870 tys. zł.

Dynamika zysku netto Grupy Kapitałowej za drugi kwartał 2008r. w stosunku do drugiego kwartału 2007r. wynosi 65,96%.

Zysk netto Grupy Kapitałowej narastająco za dwa kwartały 2008 roku wynosi: 2.953 tys. zł.

Zysk netto Grupy Kapitałowej narastająco za dwa kwartały 2007 roku wyniósł: 4.747 tys. zł.

Dynamika zysku netto Grupy Kapitałowej za dwa kwartały 2008r. w stosunku do dwóch kwartałów 2007r. wynosi 62,21%.

Poniższe dane są prezentowane zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości.

W okresie od 01.04.2008r. do 30.06.2008r. ELEKTROTIM S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 19.881 tys. zł.

W okresie od 01.04.2007r. do 30.06.2007r. ELEKTROTIM S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 23.613 tys. zł.

Dynamika przychodów ze sprzedaży ELEKTROTIM S.A. za drugi kwartał 2008r. w stosunku do drugiego kwartału 2007r. wynosi 84,20%.

Przychody ze sprzedaży ELEKTROTIM S.A. narastająco za dwa kwartały 2008 roku wynoszą: 35.932 tys. zł.

Przychody ze sprzedaży ELEKTROTIM S.A. narastająco za dwa kwartały 2007 roku wyniosły: 45.576 tys. zł

Dynamika przychodów ze sprzedaży ELEKTROTIM S.A. za dwa kwartały 2008 w stosunku do dwóch kwartałów 2007 wynosi 78,84%.

W okresie od 01.04.2008r. do 30.06.2008r. ELEKTROTIM S.A. osiągnął zysk netto w wysokości 1.422 tys. zł.

W okresie od 01.04.2007r. do 30.06.2007r. ELEKTROTIM S.A. osiągnął zysk netto w wysokości 3.236 tys. zł.

Dynamika zysku netto ELEKTROTIM S.A. za drugi kwartał 2008r. w stosunku do drugiego kwartału 2007r. wynosi 43,94%.

Zysk netto ELEKTROTIM S.A. narastająco za dwa kwartały 2008 roku wynosi: 2.801 tys. zł.

Zysk netto ELEKTROTIM S.A. narastająco za dwa kwartały 2007 roku wyniósł: 5.275 tys. zł.

Dynamika zysku netto ELEKTROTIM S.A. za dwa kwartały 2008r. w stosunku do dwóch kwartałów 2007r. wynosi 53,10%.

Rentowność sprzedaży netto Grupy Kapitałowej wynosi:

- za drugi kwartał 2008r.: 7,70%
- za dwa kwartały 2008r.: 6,61%

Rentowność sprzedaży netto ELEKTROTIM S.A. wynosi:

- za drugi kwartał 2008r.: 7,15%
- za dwa kwartały 2008r.: 7,80%

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).

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,
2. dynamika zamówień pozyskanych przez ELEKTROTIM S.A. w II kwartale 2008 roku w stosunku do zamówień pozyskanych w II kwartale 2007, która wyniosła 80%,
3. dynamika zamówień pozyskanych przez Grupę Kapitałową ELEKTROTIM w II kwartale 2008 roku w stosunku do zamówień pozyskanych w II kwartale 2007, która wyniosła 89%,

4. sezonowość przychodów ze sprzedaży w 2008 roku będzie odbiegać od sezonowości występującej w roku 2007, ale będzie zbliżona do sezonowości występującej w latach 2003-2006
5. zwołanie na dzień 02.09.2008r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały w sprawie zakupu akcji własnych ELEKTROTIM S.A. celem ich umorzenia.