

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

### Raport bieżący nr 4 /2011

Data sporządzenia: 2011-10-11

Temat: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką Mega Investments Sp. z o.o.

Treść raportu:

#### DRUGIE ZAWIADOMIENIE

ELEKTRIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pańskiej 77/79, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000039329, działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zawiadamia Akcjonariuszy ELEKTRIM S.A. o zamiarze podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia ELEKTRIM S.A. z Mega Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000222477, poprzez przejęcie całego majątku Mega Investments Sp. z o.o. przez ELEKTRIM S.A., zgodnie z ustaleniami dokonany w planie połączenia z dnia 9 września 2011 roku, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23 września 2011 roku, Nr 185 poz. 12149.

W tym celu zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTRIM S.A., które odbędzie się w dniu 27 października 2011 roku o godzinie 10.00 w siedzibie ELEKTRIM S.A., przy ul. Pańskiej 77/79.

Na Zgromadzeniu przewiduje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim w 2010 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010;
8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ELEKTRIM S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Mega Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, poprzez przejęcie całego majątku Mega Investments Sp. z o.o. przez ELEKTRIM S.A. oraz wyrażenia zgody na plan połączenia, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu 9 września 2011 roku;
9. Przedstawienie informacji finansowej dotyczącej ELEKTRIM S.A. na dzień 31 sierpnia 2011 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Elektrim SA;

## 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W terminie od 26 września 2011 roku do dnia Zgromadzenia, Akcjonariusze ELEKTRIM S.A., zgodnie z art. 504 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim udokumentowaniu statusu akcjonariusza mogą zapoznać się z następującymi dokumentami, znajdującymi się w siedzibie Spółki, przy ul. Pańskiej 77/79 (pok. 402), związanymi z punktem 8 powyższego porządku obrad:

1. Plan połączenia.
2. Projekt uchwały o połączeniu.
3. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów Spółek łączących się za lata 2008-2010.
4. Ustalenie wartości majątku Mega Investments Sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2011 roku.
5. Oświadczenia Zarządów łączących się Spółek, zawierające informację o stanie księgowym Spółek, sporządzone dla celów połączenia.

Zarząd Elektrim S.A.

---

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

2011-10-11      Iwona Tabakiernik-Wysocka      Członek Zarządu