

**PLAN POŁĄCZENIA
POPURZEZ PRZEJĘCIE**

ELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA

I

**MEGA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Niniejszy Plan Połączenia przez przejęcie („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony w Warszawie w dniu 9 września 2011 roku pomiędzy zarządami następujących spółek:

1. **ELEKTRIM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie ul. Pańska 77/79, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000039329 („**Spółka Przejmująca**” lub „**ELEKTRIM**”), reprezentowaną przez:
Wojciecha Piskorza- Prezesa Zarządu
Iwonę Tabakiernik- Wysłocką- Członka Zarządu

oraz

2. **Mega Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000222477 („**Spółka Przejmowana**” lub „**Mega Investments**”), reprezentowaną przez:
Elżbietę Niebisz- Prezesa Zarządu

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- I. ELEKTRIM i Mega Investments zamierzają połączyć się w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej a także w celu restrukturyzacji zobowiązań poprzez przejęcie całego majątku Mega Investments przez ELEKTRIM i rozwiązanie Mega Investments bez przeprowadzania jej likwidacji;
- II. ELEKTRIM jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.);
- III. ELEKTRIM posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Mega Investments;
- IV. Niniejszy Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez zarządy ELEKTRIM i Mega Investments;

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA I SPÓŁKA PRZEJMOWANA W DNIU 9 WRZEŚNIA 2011 ROKU UZGODNIŁY CO NASTĘPUJE:

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK

1.1. Spółka Przejmująca

Elektrim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Pańska 77/79, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem **0000039329**.

1.2. Spółka Przejmowana

Mega Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem **0000222477**.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

2.1 Połączenie wyżej wymienionych Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) przez przeniesienie całego majątku spółki Mega Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze sukcesji uniwersalnej na ELEKTRIM Spółka Akcyjna oraz rozwiązanie Mega Investments bez przeprowadzania jej likwidacji („**Połączenie**”).

2.2 W wyniku Połączenia, ELEKTRIM- zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 KSH- wstąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla ELEKTRIM („**Dzień Połączenia**”) we wszystkie prawa i obowiązki Mega Investments.

2.3 Zważywszy, że ELEKTRIM posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Mega Investments Sp. z o.o.:

- (i) połączenie będzie dokonane na podstawie art. 515 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego ELEKTRIM;
- (ii) na podstawie art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy;
- (iii) na podstawie art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów ELEKTRIM i Mega Investments.

3. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

3.1 Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5)KSH, jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej- Spółce Przejmującej- ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

4. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

4.1 Nie przewiduje się przyznania, w związku z Połączeniem, szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej lub Spółki Przejmującej ani innym osobom, uczestniczącym w połączeniu.

5. STATUT SPÓŁKI PRZEJMująCEJ

5.1. W związku z tym, że połączenie następuje w sposób przewidziany w art. 515 KSH, bez podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej, nie zachodzi potrzeba dokonywania zmian w Statucie Spółki Przejmującej.

6. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

6.1. Zarządy łączących się Spółek ustaliły wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2011 roku. Sposób określenia oraz wysokość tej wartości określona jest w Załączniku Nr 3 do Planu Połączenia.

7. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ SPÓŁKI PRZEJMująCEJ

7.1 Do Planu Połączenia zostają dołączone oświadczenia Zarządów, łączących się Spółek, zawierające informację o stanie księgowym Spółek na dzień 31 sierpnia 2011 roku, sporządzone dla celów Połączenia, stanowiące Załącznik Nr 4 i 5 do Planu Połączenia.

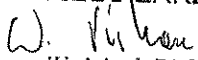
8. WYMAGANE ZGODY I ZEZWOLENIA

8.1 Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 86, poz. 804), zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

9. ZAŁĄCZNIKI

Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, zostają dołączone:

- i) Załącznik Nr 1- Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. w sprawie połączenia Spółek;
- ii) Załącznik Nr 2- Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Mega Investments Sp. z o.o. w sprawie połączenia Spółek;
- iii) Załącznik Nr 3- Ustalenie wartości majątku spółki Mega Investments Sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2011 roku;
- iv) Załącznik Nr 4- Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym spółki Mega Investments Sp. z o.o.
- v) Załącznik Nr 5- Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym spółki Elektrim S.A.

ELEKTRIM S.A.
Spółka Przejmująca
PREZES ZARZĄDU


Wojciech Piskorz

Mega Investments Sp. z o.o.
Spółka Przejmowana



CZŁONEK ZARZĄDU

Iwona Tabakiernik-Wysocka