

**POROZUMIENIE
W SPRAWIE PLANU POŁĄCZENIA
(„Porozumienie”)**

zawarte dnia 29.12.2017 r., we Wrocławiu pomiędzy:

ELEKTROTIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035081 („**Elektrotim**”), reprezentowaną przez:

- a) Andrzeja Diakuna - Prezesa Zarządu;
- b) Zbigniewa Pawlika - Członka Zarządu;

a

MAWILUX Spółka Akcyjna z siedzibą w Ładach (ul. Grudzi 23, 05-090 Łady), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000418363 (dalej: „**Mawilux**”), reprezentowaną przez:

- a) Grzegorza Olizarowicza - Prezesa Zarządu;
- b) Mariana Wojdyło - Członka Zarządu;

zwanymi w dalszej części łącznie „**Stronami**“.

ZWAŻYWSZY, ŻE Strony porozumiały się co do warunków planowanego połączenia, które ma polegać na przejęciu Mawilux przez Elektrotim, Strony uzgadniają co następuje:

§ 1

Zgodnie z art. 498 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), Strony niniejszym postanawiają, że połączenie Elektrotim oraz Mawilux zostanie przeprowadzone na warunkach i zasadach określonych w planie połączenia oraz w załącznikach do planu połączenia. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

§ 2

Strony postanawiają niniejszym, że połączenie Elektrotim i Mawilux zostanie przeprowadzone w drodze łączenia się Elektrotim oraz Mawilux poprzez przejęcie Mawilux, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 KSH.

§ 3

Wszelkie powiadomienia i oświadczenia związane z wykonaniem niniejszego Porozumienia będą sporządzane w formie pisemnej.

§ 4

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w formie pisemnej. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią integralną część Porozumienia.

§ 6

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron i dwa egzemplarze dla sądu rejestrowego.

Za **ELEKTROTIM S.A.**

P R E Z E S

mgr inż. Andrzej Diakun

**CZŁONEK ZARZĄDU
ELEKTROTIM S.A.**

(1)

Zbigniew Pawlik

Za **MAWILUX S.A.**

**MAWILUX S.A.
Prezes Zarządu**

Grzegorz Olizarowicz

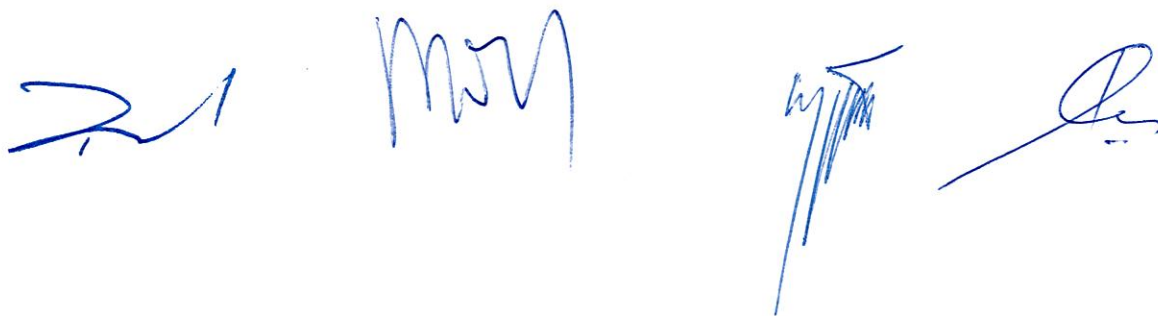
**MAWILUX S.A.
Członek Zarządu**

Marian Wojdyło

Załączniki:

Plan połączenia wraz z następującymi załącznikami:

- 1) projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrotim o połączeniu Elektrotim i Mawilux;
- 2) projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Mawilux o połączeniu Elektrotim i Mawilux;
- 3) ustaleniem wartości majątku spółki przejmowanej, tj. Mawilux, na dzień 30.11.2017 r. wraz z bilansem Mawilux na dzień 30.11.2017r.;
- 4) skróconym półrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Elektrotim na dzień 30.06.2017r. r. i za okres zakończony 30.06.2017r.;
- 5) oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym spółki przejmowanej tj. Mawilux, sporządzonym dla celów połączenia na dzień 30.11.2017 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, potwierdzone w załączonym do oświadczenia bilansie Mawilux na dzień 30.11.2017 r.;
- 6) oświadczeniem jedyne go wspólnika spółki przejmowanej, tj. Mawilux.

Four handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page. From left to right: a stylized signature, a signature that appears to be 'MSM', a signature with many vertical strokes, and a signature that looks like 'P'.