

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ
MAWILUX SPÓŁKA AKCYJNA
(„Plan Połączenia”)**

§ 1

Opis podmiotów uczestniczących włączeniu

- 1) Planowane połączenie dotyczy:
 - (a) **ELEKTROTIM Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław), wpisanej 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**” lub „**Spółka Przejmująca**”),
oraz
 - (b) **MAWILUX Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ładach (ul. Grudzi 23, 05-090 Łady), wpisanej 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 („**Mawilux**” lub „**Spółka Przejmowana**”),
zwanych w dalszej części niniejszego Planu Połączenia łącznie „**Stronami**”.
- 2) Elektrotim posiada w kapitale zakładowym Mawilux 1.040.520 akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 1.040.520,00 (jeden milion czterdzieści tysięcy pięćset dwadzieścia) złotych, stanowiących 100 % kapitału zakładowego Mawilux oraz uprawniających do 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mawilux. W związku z powyższym, zgodnie z art. 4 § 1 pkt 4a Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), Elektrotim jest spółką dominującą względem Mawilux.

§ 2

Sposób łączenia

- 1) Połączenie Elektrotim oraz Mawilux nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 KSH przez przeniesienie całego majątku Mawilux na Elektrotim (łączenie się przez przejęcie) („**Połączenie**”). Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółki zależnej przez spółkę dominującą.
- 2) Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrotim w sprawie Połączenia oraz na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mawilux w sprawie Połączenia, podjętych zgodnie z art. 506 KSH.
- 3) Elektrotim posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Mawilux, z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 514 § 1 KSH, nie zostaną wyemitowane nowe akcje w kapitale zakładowym Elektrotim.

- 4) Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w Elektrotim, zgodnie z art. 515 § 1 KSH.
- 5) Mając na uwadze, że:
 - na mocy art. 515 § 6 KSH w zw. z 515 § 5 KSH w zw. z art. 503¹ § 2 KSH, Zarządy Elektrotim i Mawilux sporządzą sprawozdanie dotyczące majątku Mawilux, o treści wskazanej w art. 311 KSH („**Sprawozdanie**”) oraz
 - wartość godziwa majątku Spółki Przejmowanej na dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed planowaną datą Połączenia zostanie ustalona w opinii biegłego rewidenta,Sprawozdanie nie będzie podlegać badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z art. 503¹ § 2 KSH w zw. z art. 312¹ § 1 pkt 2) KSH.
- 6) Połączenie nie powoduje zmian treści Statutu Elektrotim.

§ 3

Prawa przyznane przez Elektrotim wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Mawilux

Mając na uwadze, że:

- 1) w Spółce Przejmowanej nie występują wspólnicy bądź osoby szczególnie uprawnione,
- 2) Połączenie będzie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Elektrotim, Elektrotim oraz Mawilux uzgadniają, że w wyniku Połączenia w Spółce Przejmującej nie zostaną przyznane szczególne prawa, w tym uprzywilejowania z akcji i uprzywilejowania osobiste na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej oraz osób szczególnie uprawnionych w Spółce Przejmowanej.

§ 4

Szczególne korzyści dla członków organów Elektrotim i Mawilux oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

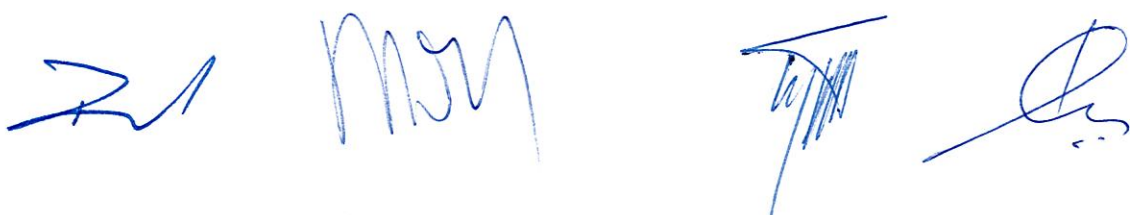
W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Nie zostaną również przyznane dodatkowe korzyści dla innych osób uczestniczących w łączeniu.

§ 5.

Załączniki do planu połączenia

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do niniejszego Planu Połączenia zostały załączone następujące dokumenty:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrotim o połączeniu Elektrotim i Mawilux (**załącznik nr 1**);
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mawilux o połączeniu Elektrotim i Mawilux (**załącznik nr 2**);



- 3) ustalenie wartości majątku Mawilux na dzień 30.11.2017 r. wraz z bilansem Mawilux na dzień 30.11.2017 r. (**załącznik nr 3**);
- 4) skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Elektrotim na dzień 30.06.2017r. i za okres zakończony 30.06.2017r. (**załącznik nr 4**);
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Mawilux, sporządzone 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. (**załącznik nr 5**);
- 6) oświadczenie jedyne go wspólnika Mawilux (**załącznik nr 6**).

Zgodnie z art. 498 KSH, Zarządy Elektrotim i Mawilux niniejszym uzgadniają Plan Połączenia o powyższej treści.

Za ELEKTROTIM S.A.

PREZES

mgr inż. Andrzej Diakun

CZŁONEK ZARZĄDU
ELEKTROTIM S.A.

Zbigniew Pawlik

Za MAWILUX S.A.

MAWILUX S.A.
Prezes Zarządu

Grzegorz Głazarowicz

MAWILUX S.A.
Członek Zarządu
Marian Wojdyło

Załącznik nr 1

[forma aktu notarialnego]

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA O POŁĄCZENIU

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrotim S.A.

z dnia [•] r.

w sprawie połączenia Elektrotim S.A. ze spółką Mawilux S.A.

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), po zapoznaniu się z planem połączenia Spółki ze spółką Mawilux S.A. oraz załącznikami do planu połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Opis podmiotów uczestniczących w łączeniu

1) Połączenie dotyczy:

(a) **Elektrotim Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław), wpisanej 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**” lub „**Spółka Przejmująca**”),

oraz

(b) **Mawilux Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ładach (ul. Grudzi 23, 05-090 Łady), wpisanej 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 („**Mawilux**” lub „**Spółka Przejmowana**”).

§ 2

Sposób łączenia

1) Połączenie Elektrotim oraz Mawilux nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 KSH przez przeniesienie całego majątku Mawilux na Elektrotim (łączenie się przez przejęcie) („**Połączenie**”). Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółki zależnej przez spółkę dominującą.



- 2) Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrotim w sprawie Połączenia oraz na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mawilux w sprawie Połączenia, podjętych zgodnie z art. 506 KSH.
- 3) Elektrotim posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Mawilux, z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 514 § 1 KSH, nie zostaną wyemitowane nowe akcje w kapitale zakładowym Elektrotim.
- 4) Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w Elektrotim, zgodnie z art. 515 § 1 KSH.
- 5) Dniem Połączenia będzie dzień wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmowanej. Wykreślenie Spółki Przejmowanej następuje z urzędu.
- 6) W dniu Połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).
- 7) Zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH, plan Połączenia nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta.
- 8) Połączenie nie powoduje zmian treści Statutu Elektrotim.

§ 3

Zgoda na treść planu Połączenia

Niniejszym udziela się zgody na plan Połączenia, stanowiący załącznik do porozumienia w sprawie planu Połączenia zawartego pomiędzy Elektrotim i Mawilux w dniu 29.12.2017r.

§ 4

Obowiązki Zarządu

Zarząd Elektrotim zostaje niniejszym upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały.



Załącznik nr 2

[forma aktu notarialnego]

**PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MAWILUX SPÓŁKA AKCYJNA O POŁĄCZENIU**

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mawilux S.A.

z dnia [•] r.

w sprawie połączenia Mawilux S.A. ze spółką Elektrotim S.A.

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), po zapoznaniu się z planem połączenia Spółki ze spółką Mawilux S.A. oraz załącznikami do planu połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Opis podmiotów uczestniczących w łączeniu

1) Połączenie dotyczy:

c) **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 (dalej: „**Elektrotim**” lub „**Spółka Przejmująca**”),

oraz

d) **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**” lub „**Spółka Przejmowana**”).

§ 2

Sposób łączenia

1) Połączenie Elektrotim oraz Mawilux nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 KSH przez przeniesienie całego majątku Mawilux na Elektrotim (łączenie się przez przejęcie) („**Połączenie**”). Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółki zależnej przez spółkę dominującą.



- 2) Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrotim w sprawie Połączenia oraz na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mawilux w sprawie Połączenia, podjętych zgodnie z art. 506 KSH.
- 3) Elektrotim posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Mawilux, z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 514 § 1 KSH, nie zostaną wyemitowane nowe akcje w kapitale zakładowym Elektrotim.
- 4) Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w Elektrotim, zgodnie z art. 515 § 1 KSH.
- 5) Dniem Połączenia będzie dzień wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmowanej. Wykreślenie Spółki Przejmowanej następuje z urzędu.
- 6) W dniu Połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).
- 7) Zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH, plan Połączenia nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta.
- 8) Połączenie nie powoduje zmian treści Statutu Elektrotim.

§ 3

Zgoda na treść planu Połączenia

Niniejszym udziela się zgody na plan Połączenia, stanowiący załącznik do porozumienia w sprawie planu Połączenia zawartego pomiędzy Elektrotim i Mawilux w dniu 29.12.2017r.

§ 4

Zgoda na brzmienie Statutu Spółki Przejmującej

Niniejszym udziela się zgody na brzmienie Statutu Spółki Przejmującej.

§ 5

Obowiązki Zarządu

Zarząd Mawilux zostaje niniejszym upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały.



Załącznik nr 3

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU MAWILUX SPÓŁKA AKCYJNA

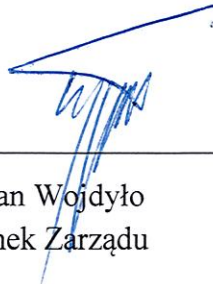
W związku z przejęciem spółki **Mawilux Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ładach („**Mawilux**”) przez spółkę **Elektrotim Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z artykułem art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, ustalono wartość aktywów i pasywów Mawilux na dzień 30.11.2017 r. według ich wartości księgowej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Przy zastosowaniu powyższej metody, wartość księgowa majątku (wartość aktywów netto) Mawilux na dzień 30.11.2017 r. wynosi 2.368 tys. PLN (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Mawilux, sporządzonym na dzień 30.11.2017r.

Za MAWILUX S.A.:



Grzegorz Olizarowicz
Prezes Zarządu

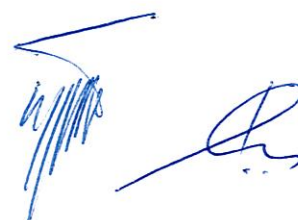


Marian Wojdyło
Członek Zarządu



Załącznik nr 4

skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe **Elektrotim** na dzień i za okres zakończony 30.06.2017 r.



Załącznik nr 5

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
MAWILUX SPÓŁKA AKCYJNA**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH Zarząd **Mawilux Spółka Akcyjna** siedzibą w Ładach („**Mawilux**”) oświadcza, iż niniejsza informacja o stanie księgowym Mawilux została sporządzona dla celów połączenia na dzień 30.11.2017 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Mawilux zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem stwierdza, że:

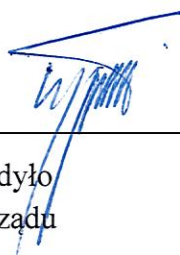
- Bilans Mawilux wykazuje na dzień 30.11.2017 r. po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 26.264 tys. PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- Bilans Mawilux wykazuje na dzień 30.11.2017 r. sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 2.368 PLN (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- Bilans Mawilux wykazuje na dzień 30.11.2017 r. wynik finansowy w wysokości -2.482 tys. PLN (słownie: minus dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).

Powyższe dane wynikają z bilansu Mawilux sporządzonego na dzień 30.11.2017r. załączonego do informacji o wartości majątku Mawilux, stanowiącej Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Za MAWILUX S.A.:



Grzegorz Olizarowicz
Prezes Zarządu



Marian Wojdyło
Członek Zarządu



Załącznik nr 6

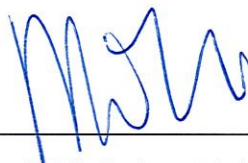
OŚWIADCZENIE JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Elektrotim Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław), wpisana 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**”), będąca jedynym wspólnikiem **Mawilux Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ładach (ul. Grudzi 23, 05-090 Łady), wpisanej 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**”),

niniejszym oświadcza i zapewnia, że:

- a) wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przez Elektrotim i Mawilux, na podstawie art. 505 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”), w celu przesłania odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH w formie elektronicznej lub udostępnienie ich na stronie internetowej z możliwością ich druku;
- b) wyraża zgodę na brak wzajemnego udzielania informacji przez zarządy Elektrotim oraz Mawilux o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiłyby między dniem sporządzenia planu połączenia Elektrotim z Mawilux a dniem powzięcia uchwał o połączeniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mawilux i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrotim.

Za Elektrotim S.A.:



Andrzej Władysław Diakun
Prezes Zarządu



Zbigniew Pawlik
Członek Zarządu