

**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*

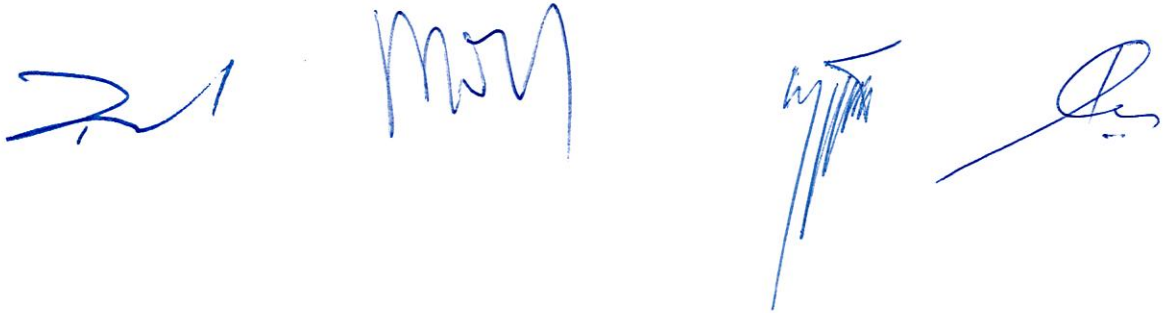
**MAWILUX S.A.  
Członek Zarządu**

*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 jedynego wspólnika spółki przejmowanej, tj. Mawilux.

Four handwritten signatures in blue ink are arranged horizontally. From left to right: the first is a stylized signature starting with a large 'Z'; the second is a signature that appears to be 'Mawilux'; the third is a signature with a prominent vertical stroke; the fourth is a signature starting with a large 'P'.

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

**§ 1**

**Opis podmiotów uczestniczących w łączeniu**

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. 503<sup>1</sup> § 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. 503<sup>1</sup> § 2 KSH w zw. z art. 312<sup>1</sup> § 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 jednego 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 Okzarowicz*

MAWILUX S.A.  
Członek Zarządu

*Marian Wojdyto*

## 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.

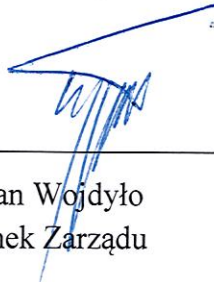
Przy zastosowaniu powyższej metody, wartość księgowa majątku (wartość aktywów netto) Mawilux na dzień 30.11.2017 r. wynosi 2.368 tys. PLN (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Mawilux, sporządzonym na dzień 30.11.2017r.

**Za MAWILUX S.A.:**



---

Grzegorz Olizarowicz  
Prezes Zarządu



---

Marian Wojdyło  
Członek Zarządu



AKTYWA	MSR	MSR
	31.12.2016	30.11.2017
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>5 646</b>	<b>7 227</b>
<b>I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7	3
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
<b>II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>4 712</b>	<b>4 329</b>
1. Środki trwałe	4 712	4 329
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	859	869
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 485	2 423
c) urządzenia techniczne i maszyny	276	168
d) środki transportu	1 068	833
e) inne środki trwałe	14	36
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	19	19
<b>IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>467</b>	<b>467</b>
1. Nieruchomości	467	467
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>441</b>	<b>2 409</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	441	2 409
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>7 308</b>	<b>19 037</b>
<b>I. ZAPASY</b>	<b>353</b>	<b>700</b>
1. Materiały	49	512
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	3	8
4. Towary	187	180
5. Zaliczki na poczet dostaw	114	0
<b>II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>4 179</b>	<b>8 979</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	227	7
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	127	7
do 12 miesięcy	120	0
powyżej 12 miesięcy	7	7
b) inne	100	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3 952	8 972
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 613	7 172
do 12 miesięcy	3 119	6 674
powyżej 12 miesięcy	494	498
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	180	1 665
c) inne	159	135
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>1 432</b>	<b>104</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 432	104
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 432	104
- środki pieniężne kasie i na rachunkach	1 432	104
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>1 344</b>	<b>9 254</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>12 954</b>	<b>26 264</b>

MAWILUX S.A.  
 Dyrektor Finansowy  
 Małgorzata Suwańska

MAWILUX S.A.  
 Członek Zarządu  
 Marian Wojdyło

MAWILUX S.A.  
 Prezes Zarządu  
 Grzegorz Olzarowicz

W TYS. PLN

PASYWA	MSR	
	31.12.2016	30.11.2017
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	4 851	2 368
<b>I. KAPITAŁ ( FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	1 041	1 041
<b>II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY</b>		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY</b>	283	283
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej - z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE</b>	7 691	3 526
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	7 691	3 526
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH</b>	0	0
<b>VI. ZYSK (STRATA) NETTO</b>	-4 164	-2 482
<b>VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	8 103	23 896
<b>I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	1 308	2 985
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	459	2 300
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15	15
- długoterminowa	15	15
- krótkoterminowa	0	0
3. Pozostałe rezerwy	834	670
- długoterminowa	212	248
- krótkoterminowa	622	422
<b>II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	234	416
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	234	416
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	234	416
d) zobowiązania wekslowe		
c) inne	0	0
<b>III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	6 548	20 473
1. Wobec jednostek powiązanych:	6	4 400
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6	0
do 12 miesięcy	6	0
powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	4 400
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
do 12 miesięcy	0	0
powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek:	6 542	16 073
a) kredyty i pożyczki	3 125	2 246
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	301	303
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 703	12 810
do 12 miesięcy	2 688	12 795
powyżej 12 miesięcy	15	15
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	158	565
h) z tytułu wynagrodzeń	195	83
i) inne	60	66
3. Fundusze specjalne	0	0
<b>IV. ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE</b>	13	22
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzykresowe	13	22
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	13	22
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>12 954</b>	<b>26 264</b>

Lady, 21.12.2017

Sporządził:

**MAWILUX S.A.**  
Dyrektor Finansowy  
Małgorzata Suwalska

**MAWILUX S.A.**  
Członek Zarządu  
Marian Wojdyło

**MAWILUX S.A.**  
Prezes Zarządu  
Grzegorz Olizarowicz

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW		MSR	MSR
za okres: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.11.2017r. (kalkulacyjny)			
TREŚĆ		31.12.2016	30.11.2017
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W</b>	<b>14 510</b>	<b>36 958</b>
	- od jednostek powiązanych	831	32
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 464	36 894
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	46	64
<b>B.</b>	<b>KOSZTY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:</b>	<b>15 523</b>	<b>36 926</b>
	- od jednostek powiązanych	758	34
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 508	36 907
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15	19
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-1 013</b>	<b>32</b>
<b>D.</b>	<b>KOSZTY SPRZEDAŻY</b>	<b>1 309</b>	<b>523</b>
<b>E.</b>	<b>KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>1 364</b>	<b>1 244</b>
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>	<b>-3 686</b>	<b>-1 735</b>
<b>G.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>790</b>	<b>248</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	771	248
<b>H.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>357</b>	<b>692</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		9
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	38	19
III.	Inne koszty operacyjne	319	664
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	<b>-3 253</b>	<b>-2 179</b>
<b>J.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>148</b>	<b>22</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	4	2
	- od jednostek powiązanych, w tym:		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	144	20
<b>K.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>255</b>	<b>452</b>
I.	Odsetki, w tym:	81	145
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	174	307
<b>L.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)</b>	<b>-3 360</b>	<b>-2 609</b>
<b>M.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>804</b>	<b>-127</b>
	część bieżąca		0
	część odroczone	804	-127
<b>N.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU</b>		
<b>O.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)</b>	<b>-4 164</b>	<b>-2 482</b>

Łądy, 21.12.2017

Sporządził:

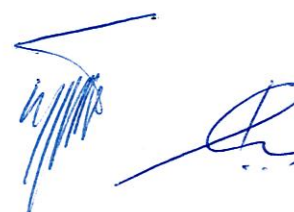
MAWILUX S.A.  
Dyrektor Finansowy  
Małgorzata Suwalska

MAWILUX S.A.  
Członek Zarządu  
Marian Wojdyto

MAWILUX S.A.  
Prezes Zarządu  
Grzegorz Olszowski

## 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:

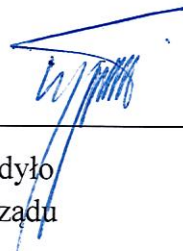
- Bilans Mawilux wykazuje na dzień 30.11.2017 r. po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 26.264 tys. PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- Bilans Mawilux wykazuje na dzień 30.11.2017 r. sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 2.368 PLN (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