

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

zawarte dnia 10.10.2018 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

Eltrako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Cmentarna 22, 44-103 Gliwice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000319775, o kapitale zakładowym 600.000 zł, w całości opłaconym, NIP 6312578858, REGON 241094135 („**Eltrako**”), reprezentowaną przez:

- a) Sławomira Cieślę - Prezesa Zarządu,
- zwanymi w dalszej części łącznie „**Stronami**“.

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

§ 1

Zgodnie z art. 498 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), Strony niniejszym postanawiają, że połączenie ELEKTROTIM oraz Eltrako 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 Eltrako zostanie przeprowadzone w drodze łączenia się ELEKTROTIM oraz Eltrako poprzez przejęcie Eltrako, 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.

PREZES

mgr inż. Andrzej Diakun

CZŁONEK ZARZĄDU

ELEKTROTIM S.A.

Zbigniew Pawlik

Za ELTRAKO Sp. z o.o.

Eltrako Sp. z o.o.

Sławomir Cieślę
Prezes Zarządu

Załączniki:

Plan połączenia wraz z następującymi załącznikami:

- 1) projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrotim o połączeniu ELEKTROTIM i Eltrako;
- 2) projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Eltrako o połączeniu ELEKTROTIM i Eltrako;
- 3) ustaleniem wartości majątku spółki przejmowanej, tj. Eltrako, na dzień 01.09.2018 r. wraz z bilansem Eltrako na dzień 01.09.2018r.;
- 4) skróconym półrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym ELEKTROTIM na dzień 30.06.2018r. r. i za okres zakończony 30.06.2018r.;
- 5) oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym spółki przejmowanej tj. Eltrako, sporządzonym dla celów połączenia na dzień 01.09.2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, potwierdzone w załączonym do oświadczenia bilansie Eltrako na dzień 01.09.2018 r.;
- 6) oświadczeniem jedynego wspólnika spółki przejmowanej, tj. Eltrako.

PREZES
mgr inż. Andrzej Diakun

**CZŁONEK ZARZĄDU
ELEKTROTIM S.A.**
Zbigniew Pawlik (1)

Eltrako Sp. z o.o.
Sławomir Ciesła
Prezes Zarządu

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ
ELTRAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(„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) **Eltrako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gliwicach, (ul. Cmentarna 22, 44-103 Gliwice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000319775 („**Eltrako**” lub „**Spółka Przejmowana**”),

zwanych w dalszej części niniejszego Planu Połączenia łącznie „**Stronami**”.

2) ELEKTROTIM posiada w kapitale zakładowym Eltrako 12.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych, stanowiących 100% kapitału zakładowego Eltrako oraz uprawniających do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Eltrako. W związku z powyższym, zgodnie z art. 4 § 1 pkt 4a Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), ELEKTROTIM jest spółką dominującą względem Eltrako.

§ 2

Sposób łączenia

- 1) Połączenie ELEKTROTIM oraz Eltrako nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 KSH przez przeniesienie całego majątku Eltrako 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 Zgromadzenia Wspólników Eltrako w sprawie Połączenia, podjętych zgodnie z art. 506 KSH.
- 3) ELEKTROTIM posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Eltrako, 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 Eltrako sporządzą sprawozdanie dotyczące majątku Eltrako, 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 Eltrako

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 Eltrako 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 Eltrako 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 Eltrako (**załącznik nr 1**);
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Eltrako o połączeniu ELEKTROTIM i Eltrako (**załącznik nr 2**);



- 3) ustalenie wartości majątku Eltrako na dzień 01.09.2018 r. wraz z bilansem Eltrako na dzień 01.09.2018 r. (**załącznik nr 3**);
- 4) skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM na dzień 30.06.2018r. i za okres zakończony 30.06.2018r. (**załącznik nr 4**);
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Eltrako, sporządzone dla celów połączenia, na dzień 01.09.2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, potwierdzone w załączonym do oświadczenia bilansie Eltrako na dzień 01.09.2018 r. (**załącznik nr 5**);
- 6) oświadczenie jedyne go wspólnika Eltrako (**załącznik nr 6**).

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

Za ELEKTROTIM S.A.

P R E Z E S

mgr inż. Andrzej Dzikun

CZŁONEK ZARZĄDU
ELEKTROTIM S.A.

(1)

Zbigniew Pawlik

Za ELTRAKO Sp. z o.o.

Eltrako Sp. z o.o.

Sławomir Cieśla
Prezes Zarządu

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 Eltrako Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), po zapoznaniu się z planem połączenia Spółki ze spółką Eltrako Sp. z o.o. 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) **Eltrako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gliwicach, (ul. Cmentarna 22, 44-103 Gliwice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000319775 („**Eltrako**” lub „**Spółka Przejmowana**”).

§ 2

Sposób łączenia

1) Połączenie ELEKTROTIM oraz Eltrako nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 KSH przez przeniesienie całego majątku Eltrako 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 Zgromadzenia Wspólników Eltrako w sprawie Połączenia, podjętych zgodnie z art. 506 KSH.
- 3) ELEKTROTIM posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Eltrako, 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 Eltrako w dniu 10.10.2018r.

§ 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

**PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
ELTRAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O POŁĄCZENIU**

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Eltrako Sp. z o.o.

z dnia [•] r.

w sprawie połączenia Eltrako Sp. z o.o. ze spółką ELEKTROTIM S.A.

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), po zapoznaniu się z planem połączenia Spółki ze spółką ELEKTROTIM S.A. oraz załącznikami do planu połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eltrako Sp. z o.o. uchwala, 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), 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
 - b) **Eltrako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gliwicach, (ul. Cmentarna 22, 44-103 Gliwice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000319775 („**Eltrako**” lub „**Spółka Przejmowana**”).

§ 2

Sposób łączenia

- 1) Połączenie ELEKTROTIM oraz Eltrako nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 KSH przez przeniesienie całego majątku Eltrako 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 Zgromadzenia Wspólników Eltrako w sprawie Połączenia, podjętych zgodnie z art. 506 KSH.
- 3) ELEKTROTIM posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Eltrako, 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.

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 Eltrako w dniu 10.10.2018r.

§ 4

Zgoda na brzmienie Statutu Spółki Przejmującej

Niniejszym udziela się zgody na brzmienie Statutu Spółki Przejmującej.

§ 5

Obowiązki Zarządu

Zarząd Eltrako 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 ELTRAKO SPÓŁKA Z O.O.

W związku z przejęciem spółki **Eltrako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gliwicach („**Eltrako**”) 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 Eltrako na dzień 01.09.2018 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) Eltrako na dzień 01.09.2018 r. wynosi 471.631,52 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 52/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Eltrako, sporządzonym na dzień 01.09.2018r.

Za ELTRAKO Sp. z o.o.:



Sławomir Cieśla
Prezes Zarządu



Załącznik nr 4

skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe **ELEKTROTIM** na dzień i za okres zakończony 30.06.2018 r.

Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'Z' followed by a checkmark and a series of vertical lines.

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI ELTRAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH Zarząd **Eltrako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** siedzibą w Gliwicach („**Eltrako**”) oświadcza, iż niniejsza informacja o stanie księgowym Eltrako została sporządzona dla celów połączenia na dzień 01.09.2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny.

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

- Bilans Eltrako wykazuje na dzień 01.09.2018 r. po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 4.945.875,75 PLN (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 75/100);
- Bilans Eltrako wykazuje na dzień 01.09.2018 r. sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 471.631,52 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 52/100);
- Bilans Eltrako wykazuje na dzień 01.09.2018 r. wynik finansowy w wysokości -240.533,33 PLN (słownie: minus dwieście czterdzieści tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote 33/100).

Powyższe dane wynikają z bilansu Eltrako sporządzonego na dzień 01.09.2018r. załączonego do informacji o wartości majątku Eltrako, stanowiącej Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

Za ELTRAKO Sp. z o.o.:



Sławomir Cieśla
Prezes Zarządu



Załącznik nr 6

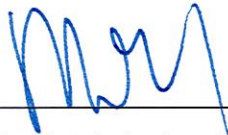
**OŚWIADCZENIE JEDYNEGO WSPÓLNIKA
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

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 **Eltrako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą** w Gliwicach, ul. Cmentarna 22, 44-103 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000319775,

niniejszym oświadcza i zapewnia, że:

- a) wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przez ELEKTROTIM i Eltrako, 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 Eltrako o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiłyby między dniem sporządzenia planu połączenia ELEKTROTIM z Eltrako a dniem powzięcia uchwał o połączeniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM i Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eltrako.

Za ELEKTROTIM S.A.:



Andrzej Władysław Diakun
Prezes Zarządu



Zbigniew Pawlik
Członek Zarządu