



Raport bieżący nr 37/2007

Data: 2007-06-20

Temat: Zamiar połączenia emitenta z podmiotem zależnym Wica-Invest sp. z o.o.

Treść:

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca 2007 roku podjął uchwałę o zamiarze połączenia Wica-Invest sp. z o.o. z Energomontaż-Południe S.A.

Sposób planowanego połączenia i jego podstawa prawna

Planowane połączenie spółek nastąpi poprzez przejęcie przez Energomontaż-Południe S.A. spółki zależnej Wica-Invest sp. z o.o. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie majątku spółki Wica-Invest sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Energomontaż-Południe S.A. jako spółkę przejmującą, poprzez przejęcie.

Połączenie przeprowadzone zostanie zgodnie z art. 515 oraz art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Energomontaż-Południe S.A. Warunkiem połączenia jest powzięcie uchwały o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontaż-Południe S.A. oraz Zgromadzenie Wspólników Wica-Invest sp. z o.o. zgodnie z art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Wskutek połączenia nie zostanie dokonana zmiana statutu spółki przejmującej, a opracowany plan połączenia nie przewiduje żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, ani dla innych osób.

Zarząd Energomontaż-Południe na podstawie § 10 ust. 2 statutu spółki Energomontaż-Południe S.A. zatwierdził plan połączenia. Podstawą do sporządzenia planu połączenia jest sprawozdanie finansowe Wica-Invest sp. z o.o. na dzień 30.04.2007 r.

Charakterystyka spółki przejmowanej - Wica-Invest sp. z o.o.

Przedmiotem działalności Wica-Invest sp. z o.o. jest wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, kupno i sprzedaż oraz wynajem nieruchomości na własny rachunek i administracja powierzchniami mieszkalnymi. Spółka realizuje budowę kompleksu usługowo-mieszkaniowego we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 55. Powstała w 2000 r. Jest wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000023056, REGON 932038120, NIP 894-25-66-148. Siedzibą Wica-Invest sp. z o.o. jest Wrocław, adres ul. Legnicka 55. Kapitał zakładowy Wica-Invest sp. z o.o. wynosi 1,8 mln zł i dzieli się na 18.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Energomontaż-Południe S.A. posiada 100% udziałów Wica-Invest sp. z o.o.



ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA KATOWICE

WYKONAWSTWO, MONTAŻ, MODERNIZACJA, REMONT URZĄDZEŃ, INSTALACJI ENERGETYCZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Charakterystyka spółki przejmującej - Energomontaż-Południe S.A.

Spółka od ponad 50 lat działa na polskim i międzynarodowym rynku budownictwa energetycznego i przemysłowego.

Podstawową działalnością spółki są usługi w zakresie produkcji budowlano-montażowej, generalnego wykonawstwa inwestycji, montażu, modernizacji, remontów urządzeń oraz instalacji energetycznych i przemysłowych. Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach została utworzona aktem notarialnym z dnia 7 marca 1992 roku. Siedziba Spółki mieści się w Katowicach, przy ulicy Mickiewicza 15.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080906. Jednostka posiada statystyczny numer identyfikacyjny REGON 270649263 oraz działa pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 634-013-54-81. Kapitał akcyjny wynosi 11 mln zł i dzieli się na 11.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda.

Na podstawie art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych do połączenia nie stosuje się przepisów art. 501 do 503

Kodeksu spółek handlowych w związku z czym nie jest wymagane sprawozdanie zarządu sporządzone na podstawie art. 501 Kodeksu spółek handlowych oraz pisemna opinia biegłego sporządzona zgodnie z art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Marek Koryciński
Izabela Jakubiec

Prezes Zarządu
Członek Zarządu