



Raport bieżący nr 56/2007

Data: 2007-08-20

Temat: Stanowisko zarządu odnośnie planowanego połączenia z podmiotem zależnym Wica-Invest Sp.z o.o.

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. niniejszym przekazuje pisemne stanowisko odnośnie planowanego połączenia z podmiotem zależnym Wica-Invest sp. z o.o.

Połączenie emitenta z Wica-Invest sp. z o.o. nastąpi zgodnie z planem połączenia spółek bez podwyższenia kapitału zakładowego emitenta, przez przeniesienie majątku spółki Wica-Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu jako spółki przejmowanej na spółkę Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach jako spółkę przejmującą – połączenie przez przejęcie.

W skali grupy kapitałowej połączenie pozwoli zaoszczędzić koszty likwidacji spółki celowej Wica-Invest sp. z o.o., która do końca br. zakończy większość prac nad realizacją projektu polegającego na budowie obiektu we Wrocławiu przy ul. Legnickiej, sprzedaży mieszkań oraz lokali użytkowych i wynajmie powierzchni biurowych w tym obiekcie. Po zakończeniu realizacji projektu miała nastąpić likwidacja Wica-Invest sp. z o.o. Po połączeniu emitent będzie mógł zarządzać nieruchomościami należącymi obecnie do Wica-Invest sp. z o.o. w sposób uwzględniający długookresowe trendy na rynku nieruchomości. Rosnące ceny nieruchomości i coraz większe zainteresowanie podmiotów gospodarczych wynajmem lokali biurowych o podwyższonym standardzie powodują, iż w dłuższym okresie zyski z nieruchomości posiadanych obecnie przez Wica-Invest sp. z o.o. oraz wartość tych nieruchomości powinny się zwiększyć.

Po połączeniu wzrośnie wartość majątku trwałego Energomontaż-Południe S.A., co pozwoli łatwiej mobilizować środki finansowe na realizację przedsięwzięć emitenta.

Przesłanki strategiczne, ekonomiczne oraz finansowe stanowią w opinii Zarządu Energomontażu-Południe S.A. uzasadnienie dla podjęcia decyzji o połączeniu z Wica-Invest sp. z o.o.

Wobec powyższego Zarząd Energomontaż-Południe S.A. rekomenduje swoim akcjonariuszom połączenie



Energomontaż-Południe S.A. ze spółką Wica-Invest sp. z o.o. oraz oddanie głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energomontaż-Południe S.A. zwołanym na dzień 27 sierpnia 2007 r. za podjęciem uchwały nr 1 dotyczącej połączenia spółek.

Podpisany w dniu 19 czerwca 2007 roku plan połączenia Energomontażu-Południe S.A. ze spółką Wica-Invest sp. z o.o. sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 37/2007 dnia 20 czerwca 2007 roku.

Podstawą prawną przekazania niniejszego raportu bieżącego jest §19 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Marek Koryciński	Prezes Zarządu
Izabela Jakubiec	Członek Zarządu