

Raport bieżący nr 54/2010**Data:** 2010-12-03

Temat: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki Energomontaż-Południe S.A. z podmiotem zależnym Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Spółka, Spółka Przejmująca) z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 15, 40 – 951 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080906, działając na podstawie art. 504 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia z podmiotem zależnym Centrum Kapitałowe-MODUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 15, 40 – 951 Katowice wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112995 (Spółka Przejmowana).

Połączenie spółek odbywa się na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Zgodnie z art. 504 § 2 KSH Zarząd Spółki informuje, iż Plan połączenia Energomontaż-Południe S.A. z Centrum Kapitałowe-MODUS Sp. z o.o. sporządzony zgodnie z wymogami art. 498 i art. 499 KSH został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 223/2010 z dnia 17 listopada 2010 r., poz. 13903, str. 14. Jednocześnie Spółka informuje, iż Plan połączenia został przekazany do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 44/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. Zarząd Energomontaż-Południe S.A. informuje, iż pierwsze zawiadomienie w sprawie połączenia Energomontaż-Południe S.A. z Centrum Kapitałowe-MODUS Spółka z o.o. zostało ogłoszone na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 47/2010 z dnia 18 listopada 2010 r.

Jednocześnie Zarząd Energomontaż-Południe S.A. informuje, iż poczynawszy od dnia **18 listopada 2010 r.** do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad jest przewidziane podjęcie uchwały w sprawie połączenia Akcjonariusze będą mogli zapoznać się na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.energomontaz.pl oraz w jej siedzibie przy ul. Mickiewicza 15 w Katowicach w godzinach od 8:00 do 15:00 każdego dnia roboczego, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, tj. z:

1. Planem połączenia,
2. Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności tacyących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
3. Projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia spółek,
4. Projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia spółek,
5. Ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2010 roku, tj. na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,

6. Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2010 roku,
7. Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2010 roku,
8. Sprawozdaniem Zarządu łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia,
9. Opinią biegłego w zakresie poprawności oraz rzetelności Planu połączenia obu spółek.

O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały o połączeniu, Spółka informowała raportem bieżącym nr 48/2010 z dn. 19 listopada 2010 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Andrzej Hołda
Alina Sowa

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu