



## **RAPORT BIEŻĄCY 25 / 2013**

**14 sierpnia 2013 r.**

*Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe*

**Temat:** Uzgodnienie planu połączenia ZUE S.A. z Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. oraz udostępnienie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZUE S.A.

**Treść:**

Zarząd spółki ZUE S.A. („ZUE”) informuje, że w dniu 14 sierpnia 2013 roku doszło do uzgodnienia planu połączenia ZUE („Spółka Przejmująca”) ze spółką zależną ZUE - Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka Przejmowana”), którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; „KSH”), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na ZUE w zamian za akcje ZUE, które zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, z uwzględnieniem przepisu art. 514 KSH, tj. z wyłączeniem ZUE jako akcjonariusza Spółki Przejmowanej, który nie będzie obejmował akcji własnych w zamian za akcje Spółki Przejmowanej („Połączenie”). Z dniem rejestracji Połączenia ZUE wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Zgodnie z Planem Połączenia, akcje połączeniowe będą przysługiwać podmiotom będącym akcjonariuszami Spółki Przejmowanej w dniu rejestracji Połączenia (z uwzględnieniem przepisu art. 514 KSH), przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje ZUE: 1:9,55.

Stosunek wymiany akcji został ustalony na podstawie wycen majątków spółek biorących udział w Połączeniu z dnia 12 sierpnia 2013 roku sporządzonych przez BRE Corporate Finance S.A.

Ponadto Zarząd ZUE informuje, że w dniu 14 sierpnia 2013 roku, zgodnie z art. 500 § 2(1) KSH Plan Połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZUE: [www.grupazue.pl](http://www.grupazue.pl). Plan Połączenia będzie publikowany na stronie internetowej ZUE nieprzerwanie do dnia zakończenia walnego zgromadzenia ZUE podejmującego uchwałę w sprawie połączenia ze Spółką Przejmowaną.

Pisemna opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH zostanie podana do publicznej wiadomości po wyznaczeniu biegłego przez sąd rejestrowy oraz po sporządzeniu przez niego opinii, natomiast sprawozdanie zarządu, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH zostanie podane do publicznej wiadomości po jego sporządzeniu i przyjęciu przez zarząd ZUE.

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ZUE ze Spółką Przejmowaną zostało przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 23/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku.

*Podstawa prawna: § 19 ust. 2 pkt 1 w związku z § 5 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku Nr 33, poz. 259 ze zm.).*