



## **RAPORT BIEŻĄCY 30 / 2013**

**13 września 2013 r.**

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

**Temat:** Pisemna opinia biegłego z badania planu połączenia ZUE S.A. z Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., sporządzona na podstawie art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych

**Treść:**

Zarząd spółki ZUE S.A. („ZUE”) informuje, że w dniu 13 września 2013 roku otrzymał pisemną opinię biegłego z badania planu połączenia ZUE z Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. (odpowiednio „Plan Połączenia” i „Spółka Przejmowana”) w zakresie jego poprawności i rzetelności, sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; „KSH”), której treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego („Opinia Biegłego”).

W Opinii Biegłego wskazano, że Plan Połączenia zawiera wszystkie informacje określone w art. 499 § 1 i 2 KSH, a ponadto, że (i) Plan Połączenia określa należycie stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje ZUE, (ii) metoda użyta dla określenia proponowanego w Planie Połączenia stosunku wymiany akcji jest zasadna, zaś (iii) wycena akcji łączących się spółek zaprezentowana w Planie Połączenia nie przedstawiała trudności, a zastosowana metoda pozwoliła w wiarygodny sposób odzwierciedlić obecną wartość rynkową spółek. Wobec powyższego wskazano, że Plan Połączenia został sporządzony prawidłowo i rzetelnie.

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. Uzgodnienie planu połączenia ZUE ze Spółką Przejmowaną oraz fakt udostępnienia tego planu do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZUE zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 25/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku. Natomiast sprawozdanie Zarządu ZUE S.A. sporządzone na podstawie art. 501 KSH uzasadniające połączenie ZUE ze Spółką przejmowaną zostało przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 27/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku.

*Podstawa prawna: § 19 ust. 2 pkt 3 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.).*