

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r.

Raport bieżący nr 78/2015

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia

Stosownie do art. 504 ksh, Zarząd spółki pod firmą MDI Energia Spółka Akcyjna (dawniej: SKYSTONE CAPITAL S.A.) z siedzibą w Warszawie (adres spółki: ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029456 (zwanej dalej „**MDI Energia S.A.**” lub „**Spółka Przejmująca**”), niniejszym **po raz pierwszy zawiadamia** akcjonariuszy o zamiarze połączenia MDI Energia S.A. ze spółką pod firmą MDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres spółki: ul. Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412227 (zwana dalej jako „**MDI S.A.**” lub „**Spółka Przejmowana**”) na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonego na stronie internetowej spółki MDI Energia S.A. pod adresem <http://www.skystone.pl/> w dniu publikacji niniejszego zawiadomienia, tj. w szczególności poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 492 §1 pkt 1 ksh, tj. połączenie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą i w trybie art. 516 § 6 ksh (tzw. Połączenie uproszczone).

Akcjonariusze MDI Energia Spółka Akcyjna (dawniej: SKYSTONE CAPITAL S.A.) w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia planowanego podjęcia uchwały o połączeniu (25.01.2016 r.) w godzinach od 9.00 do 16.00 mogą zapoznawać się w siedzibie MDI Energia Spółka Akcyjna w Warszawie (ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa) z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj.

- 1) plan połączenia spółek;
- 2) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI S.A.;
- 3) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI Energia Spółka Akcyjna (dawniej: SKYSTONE CAPITAL Spółka Akcyjna);
- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki MDI S.A. na dzień 1.11.2015 roku;
- 5) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym MDI S.A. na dzień 1.11.2015 roku.

6) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki Przejmującej oraz sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniami Zarządów z działalności Spółki Przejmowanej za trzy ostatnie lata obrotowe

Z uwagi na to że połączenie jest przeprowadzane w trybie art. 516 § 6 ksh nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania zarządów dla celów połączenia o którym mowa w art. 501 ksh oraz opinii biegłego o której mowa w art. 503 § 1 ksh.

Podpisy:

Grzegorz Sochacki
Członek Zarządu

Mirosław Markiewicz
Członek Zarządu