

Warszawa, 13 stycznia 2016 r.

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 11/2016

Stanowisko zarządu dotyczące planowanego połączenia

MDI Energia Spółka Akcyjna (dawniej: Skystone Capital S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, wpisana 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 (dalej: **Spółka Przejmująca** lub **MDI Energia S.A.**), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 75/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku, dotyczącego podjęcia decyzji o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze spółką w 100% zależną, tj. MDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka Przejmowana** lub **MDI S.A.**) uważa połączenie za zasadne od strony ekonomicznej, organizacyjnej oraz prawnej, a w konsekwencji pozytywnie ocenia planowane połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

Zarząd Spółki Przejmującej rekomenduje akcjonariuszom Spółki Przejmującej głosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 stycznia 2016 roku za podjęciem uchwały w sprawie połączenia.

Połączenie jest realizacją planu uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej. W wyniku tego procesu wzrośnie efektywność zarządzania w obu spółkach. Przeprowadzenie wewnętrznej konsolidacji pozwoli na zwiększenie rentowności, obniżenie kosztów ogólnego zarządu i kosztów finansowych. Uproszczenie wewnętrznej struktury Grupy Kapitałowej spowoduje wzrost wartości Spółki Przejmującej.

Połączenie Spółek nastąpi, stosownie do treści art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Ponieważ wszystkie akcje Spółki Przejmowanej posiada jedyny akcjonariusz, którym jest MDI Energia S.A., połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z treścią art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Plan połączenia wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej MDI Energia S.A. w dniu 14 grudnia 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 13 w zw. z § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy:

Grzegorz Sochacki
Członek Zarządu

Mirosław Markiewicz
Członek Zarządu