



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
4. Rozwiązanie Spółki może nastąpić na podstawie:
 - a) uchwały Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
 - b) ogłoszenia upadłości Spółki.

Postanowienia końcowe

§ 27

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

§ 28

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy; rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy, a także sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.

§ 29

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
2. Każde ogłoszenie winno być wywieszane także w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników Spółki przez okres 21 dni (dwudziestu jeden dni).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy prawa.

■ Poz. 11383. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH „DOLAM” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000160413. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 maja 2003 r. [BMSiG-11268/2011]

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „DOLAM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-425), ul. Krakowska 64, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 160413 („Spółka”), działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 i 2 k.s.h., zawiadamia po raz pierwszy o planowanym połączeniu Spółki ze Spółkami Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. oraz Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A.

Plan połączenia został ogłoszony w dniu 9 sierpnia 2011 r. w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Nr 153 (3766)/2011, poz. 10376.

Od dnia 12 września 2011 r. do dnia 19 października 2011 r. w siedzibie Spółki przy ul. Krakowskiej 64, we Wrocławiu (50-425), codziennie w godzinach od 10⁰⁰ do 15⁰⁰, akcjonariusze mogą

zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., tj.:

- 1) planem połączenia Spółki ze Spółkami Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. oraz Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. (zwane łącznie „Spółkami”) z dnia 29 lipca 2011 r.,
- 2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów,
- 3) dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 k.s.h., tj. projektem uchwał o połączeniu Spółek, projektem zmian Statutu Spółki Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A., oświadczeniem w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. oraz Spółki, oświadczeniami o stanie księgowym Spółek,
- 4) sprawozdaniami Zarządów Spółek z dnia 29 lipca 2011 r. sporządzonymi dla celów połączenia,
- 5) opinią biegłego z dnia 25 sierpnia 2011 r. z badania planu połączenia Spółek.

Ponadto Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „DOLAM” S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 października 2011 r., na godz. 12⁰⁰, w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „DOLAM” S.A. ze Spółkami Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. oraz Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A., sprawozdania Zarządu oraz opinii biegłego z badania Planu Połączenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „DOLAM” S.A. ze Spółkami Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. oraz Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Materiały na Walne Zgromadzenie Spółki będą udostępnione w sali konferencyjnej - budynek portierni, pok. 120. Rejestracja akcjonariuszy Spółki rozpocznie się od godziny 11⁰⁰ w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.



III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h.

**5.
Inne**