

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 0000160413 („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 drugi o planowanym połączeniu Spółki ze spółkami Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. oraz Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. Pierwsze zawiadomienie o połączeniu zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 171/2011, poz. 11383.

Plan połączenia został ogłoszony w dniu 9 sierpnia 2011 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 10:00 do 15:00, 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.

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.