

INFORMACJA

O PLANOWANYM POŁĄCZENIU SPÓŁEK DYWIZJI BUMAR ELEKTRONIKA

Zarządy spółek Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. (dalej również: „**PIT S.A.**”), Centrum Naukowo Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej RADWAR S.A. (dalej również: „**RADWAR S.A.**”) oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych DOLAM S.A. (dalej również: „**DOLAM S.A.**”) (dalej łącznie: „**Spółki**”) informują, że w dniu 29 lipca 2011 r. został uzgodniony pomiędzy Spółkami plan połączenia Spółek. Tego samego dnia, uzgodniony plan połączenia Spółek został złożony w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego do zbadania planu połączenia Spółek. Ponadto, również w dniu 29 lipca 2011 r. został złożony wniosek o publikację planu połączenia Spółek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Plan połączenia Spółek został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 153/11 poz. 10376 z dnia 9 sierpnia 2011 r.

Zgodnie z planem połączenia Spółek połączenie Spółek nastąpi, stosownie do treści art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych (RADWAR S.A. oraz DOLAM S.A.) na Spółkę Przejmującą (PIT S.A.) (połączenie przez przejęcie) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego PIT S.A. poprzez nową emisję akcji, które PIT S.A. przyzna akcjonariuszom RADWAR S.A. i DOLAM S.A.

W wyniku połączenia akcjonariusze RADWAR S.A. i DOLAM S.A. staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „**Dzień Połączenia**”). W związku z połączeniem, akcjonariuszom RADWAR S.A. w zamian za posiadane akcje RADWAR S.A. zostaną przyznane akcje PIT S.A. w następującym stosunku:

- za 1 (jedną) akcję RADWAR S.A. o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) przyznane zostanie 6,665258 (sześć i 665258/1000000) akcji PIT S.A. o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.

W związku z połączeniem, akcjonariuszom DOLAM S.A. w zamian za posiadane akcje DOLAM S.A. zostaną przyznane akcje PIT S.A. w następującym stosunku:

- za 1 (jedną) akcję DOLAM S.A. o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) przyznane zostanie 1,161447 (jeden i 161447/1000000) akcji PIT S.A. o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.

Stosunek przydziału akcji opisany powyżej (parytet) został ustalony w oparciu o wartości rynkowe PIT S.A., RADWAR S.A. oraz DOLAM S.A. określone w drodze wyceny. Przy wycenie wartości łączących się Spółek i ustaleniu parytetu wymiany Zarządy Spółek oparły się na oszacowaniu wartości Spółek oraz rekomendacji dotyczącej parytetu wymiany, sporządzonych przez konsorcjum PKF Consult sp. z o.o. oraz BAA Polska sp. z o.o.

Liczba akcji PIT S.A. przyznawanych akcjonariuszom RADWAR S.A. i DOLAM S.A. zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji RADWAR S.A. bądź DOLAM S.A. należących do danego akcjonariusza RADWAR S.A. bądź DOLAM S.A. w dniu połączenia i wyżej określonych stosunków wymiany akcji, zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej.

W celu wydania akcjonariuszom RADWAR S.A. i DOLAM S.A. akcji Spółki Przejmującej, kapitał zakładowy PIT S.A. zostanie podwyższony o kwotę 229.440.290 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych), poprzez emisję 22.944.029 (dwieście dwa miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dwadzieścia dziewięć) nowych akcji PIT S.A. z przeznaczeniem dla akcjonariuszy RADWAR S.A. i DOLAM S.A.

Akcjonariusze RADWAR S.A. oraz DOLAM S.A., którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji PIT S.A., nie otrzymają ułamkowej części akcji PIT S.A., będą uprawnieni do otrzymania od Spółki Przejmującej dopłat pieniężnych. Dopłaty zostaną wypłacone w terminie 30 dni od Dnia Połączenia.

Wysokość dopłaty należnej danemu akcjonariuszowi RADWAR S.A. zostanie obliczona jako iloczyn ułamkowej części niewydanej akcji PIT S.A. oraz kwoty 20,31 zł (dwadzieścia złotych i trzydzieści jeden groszy), tzn. wartości rynkowej jednej akcji Spółki Przejmującej.

Wysokość dopłaty należnej danemu akcjonariuszowi DOLAM S.A. zostanie obliczona jako iloczyn ułamkowej części niewydanej akcji PIT S.A. oraz kwoty 20,31 zł (dwadzieścia złotych i trzydzieści jeden groszy), tzn. wartości rynkowej jednej akcji Spółki Przejmującej.

Dniem, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane akcjonariuszom Spółek Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej będzie dzień 1 stycznia 2012 roku.

W związku z połączeniem nie przewiduje się dla akcjonariuszy Spółek Przejmowanych lub innych osób żadnych szczególnych uprawnień w Spółce Przejmującej.

W związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

Zakończenie prawnego połączenia Spółek planowane jest z końcem 2011 r.

O realizacji kolejnych etapów związanych z połączeniem Spółek będziemy Państwa na bieżąco informować.

Powyższa informacja jest również dostępna na stronach internetowych PIT S.A. (adres strony: www.pit.edu.pl), RADWAR S.A. (adres strony: www.radwar.com.pl), DOLAM S.A. (adres strony: www.dolam.pl).

Z pełną treścią planu połączenia Spółek można również zapoznać się w numerze Monitora Sadowego i Gospodarczego nr 153/11 poz. 10376 z dnia 9 sierpnia 2011 r.

Akcjonariusze PIT S.A., RADWAR S.A. i DOLAM S.A. będą informowani o terminie i miejscu, w którym będzie możliwe zapoznanie się z dokumentacją połączeniową każdej ze Spółek oraz o terminach Walnych Zgromadzeń, na których podejmowane będą uchwały w sprawie połączenia, zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz postanowieniami statutów Spółek.