

Załącznik 2 do Planu Połączenia

I. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej ELEKTRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie na dzień 1 września 2010 roku.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki przejmowanej ELEKTRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie, niniejszym oświadcza, że wartość godziwa tej spółki na dzień 1 września 2010 roku wynosi 4 675 000,00 zł. Wartość godziwa została ustalona metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest większościowym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, a wspólnik Pan Waław Szary posiada mniejszościowy pakiet udziałów, ustalono dyskonto w wysokości 5%. Wartość spółki przejmowanej po dokonaniu korekty stanowiąca podstawę ustalenia parytetu wymiany wynosi **na dzień 1 września 2010 roku 4 439 040,00 zł.**

Prezes Zarządu
ELEKTRA Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu
ELEKTRA Sp. z o.o.

Waław Szary

Ryszard Woźniak

Rzeszów, dnia 19.10.2010 r.