

Warszawa, dnia 30 stycznia 2024 r.

**PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SPÓLEK
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.
ORAZ
PEKABEX INWESTYCJE II S.A.**

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000109717, REGON: 630007106, NIP: 7770000844, kapitał zakładowy: 24.826.512 zł („**Pekabex**” lub „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”) niniejszym zawiadamia Akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia spółek:

- **Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.**
 - jako **Spółki Przejmującej**

z

- **Pekabex Inwestycje II S.A.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000570241, REGON: 362195457, NIP: 7811913531, kapitał zakładowy: 100.000 zł („**PI**” lub „**Spółka Przejmowana**”)
 - jako **Spółką Przejmowaną**

(dalej łącznie: „**Spółki**”).

Połączenie zostanie przeprowadzone w drodze przejścia przez spółkę Pekabex spółki PI – na zasadach określonych w Planie Połączenia Pekabex z PI uzgodnionym w dniu 25 października 2023 r. („**Plan Połączenia**”), który następnie został złożony do akt rejestrowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisu połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwym dla Spółki Przejmującej.

Podstawę połączenia stanowią uchwały walnego zgromadzenia Pekabex oraz walnego zgromadzenia PI, zawierające zgodę odpowiednio akcjonariuszy Pekabex i akcjonariuszy PI na połączenie oraz na Plan Połączenia.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w trybie art. 498 k.s.h. przez Zarządy łączących się Spółek, bezpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych Pekabex pod adresem: <https://pekabex.pl/relacje->

inwestorskie/polaczenie-spolek oraz PI pod adresem: <http://inwestycje2.pekabex.pl/>, i nieprzerwanie na nich dostępnym. Wobec powyższego, na zasadzie art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2¹ k.s.h. Plan Połączenia nie podlegał ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zarząd Pekabex zawiadamia, iż dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., tj.:

- 1) Plan Połączenia, wraz z załącznikami stanowiącymi:
 - a projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
 - b projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
 - c ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2023 r.;
 - d oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2023 r.;
- 2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli sprawozdanie z badania było sporządzane;

będą dostępne do wglądu w siedzibie Pekabex (adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań) w dni robocze, z wyłączeniem sobót, w godzinach od 9:00 do 15:00 począwszy od dnia niniejszego zawiadomienia, przez co najmniej miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu.

Z uwagi na fakt, że Pekabex jest jedynym akcjonariuszem PI i posiada 100% akcji w PI, na podstawie art. 516 § 1 zd. 1 w zw. z art. 516 § 6 w zw. art. 502 k.s.h. Plan Połączenia nie wymaga badania przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, w związku z czym opinia biegłego nie była sporządzona i nie zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Pekabex.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem pierwszym.

WICEPREZES ZARZĄDU
PEKABEX S.A.
Przemysław Borek

WICEPREZES ZARZĄDU
PEKABEX S.A.
Beata Zaczek

CZŁONEK ZARZĄDU
Przemysław Borek

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Zaczek

Pekabex
Poznańska Korporacja Budowlana
Pekabex S.A.
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27
NIP: 7770000844, REGON: 630007106
KRS: 0000109717 /4/
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 826 512 PLN

Pekabex
Pekabex Inwestycje II S.A.
ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań,
NIP: 7811913531, REGON: 362195457,
KRS: 0000570241 /1/
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 100.000 PLN