

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE

O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SPÓŁKI „ORZEŁ BIAŁY” S.A. Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZE SPÓŁKĄ HELIDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Zarząd spółki „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000099792, NIP: 6260003139, REGON: 270647152, kapitał zakładowy: 7.159.779,07 zł w całości wpłacony (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1578; dalej: „k.s.h.”) w zw. z art. 402¹ k.s.h., niniejszym **zawiadamia po raz pierwszy o planowanym połączeniu Spółki ze spółką Helidor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu**, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 / XI p., 53-333 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000456298, NIP: 8971788816, REGON: 022109085, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (dalej: „Spółka Helidor”), (dalej: „Połączenie”).

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Spółka Helidor) na Spółkę Przejmującą (Spółka). Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., oraz w trybie określonym w art. 516 § 6 k.s.h.

Plan połączenia został udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.orzel-bialy.com.pl (odnośnik bezpośredni: <http://www.orzel-bialy.com.pl/pl/aktualnosci/news>), począwszy od dnia 01.02.2017 r., nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym podjęta zostanie uchwała w sprawie Połączenia. Zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. Spółka odstępuje od wymogu ogłoszenia Planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wobec bezpłatnego udostępnienia do publicznej wiadomości Planu połączenia na swojej stronie internetowej.

Jednocześnie, Zarząd informuje Akcjonariuszy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym planowane jest podjęcie uchwały o Połączeniu, zostanie zwołane w sposób określony w art. 402¹ i art. 402² k.s.h., o czym Spółka poinformuje Akcjonariuszy we wskazanym trybie.

Począwszy od dnia 01.02.2017 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie Połączenia, w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich przy ul. Harcerskiej 23 (41-946 Piekary Śląskie), Akcjonariusze mają prawo przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 – 4 k.s.h., tj.:

- a) Plan połączenia;
- b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
- c) dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 k.s.h. tj.:
 - projekty uchwał o Połączeniu Spółek,
 - projekt zmian statutu Spółki;
 - ustalenie wartości majątku Spółki Helidor na dzień 01.01.2017 r.
 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Helidor sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 01.01.2017 r.
- d) sprawozdania Zarządów łączących się Spółek sporządzone dla celów Połączenia.

Akcjonariusze mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu Spółki odpisów dokumentów, o których mowa w pkt a) – d) powyżej w terminie od dnia 01.02.2017 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie Połączenia. Akcjonariuszom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie przez Spółkę środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania informacji, można przesłać odpisy tych dokumentów w formie elektronicznej.

Michael Pedersen

Prezes Zarządu „Orzeł Biały” S.A.