

**PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA I WIELTON INVESTMENT SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Działając w imieniu Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu (98-300), przy ul. F. Rymarkiewicz 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS nr 0000225220 (dalej: „Spółka”), zgodnie z art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) niniejszym zawiadamiamy o:

zamiarze podjęcia uchwały o połączeniu Spółki, jako spółki Przejmującej z Wielton Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu (98-300), ul. F. Rymarkiewicz 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS nr 0000581786 jako spółką Przejmowaną (dalej: „Uchwała”), na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 10 lutego 2020 r., stosownie do treści art. 500 § 21 KSH bezpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej <https://wielton.com.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: <https://wielton-investment.wielton.com.pl/index.html>.

Jednocześnie informujemy, że w dniach od 10 lutego 2020 r. do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wielton S.A., na którym powzięta zostanie Uchwała o połączeniu, akcjonariusze mogą w siedzibie Spółki w Wieluniu przy ul. F. Rymarkiewicz 6 zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 KSH, tj.:

1. Planem Połączenia z dnia 10 lutego 2020 roku.
2. Projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. - Spółki Przejmującej.
3. Projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielton Investment sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej.
4. Dokumentem zawierającym ustalenie wartości majątku Wielton Investment sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej.
5. Oświadczeniem Wielton Investment sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej - o stanie księgowym Spółki sporządzonym dla celów połączenia na dzień 31 stycznia 2020 r.
6. Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane.

W związku z faktem, że Wielton S.A. posiada 100% udziałów spółki Wielton Investment sp. z o.o., stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Wielton S.A.

Stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH.

Stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, dlatego też stosowna opinia biegłego nie została sporządzona.

Powyższe zawiadomienie stanowi zawiadomienie pierwsze o zamiarze połączenia.

Zarząd Wielton S.A.

PREZES ZARZĄDU


Mariusz Golec

Mariusz Golec Prezes Zarządu Wielton S.A.

Wice Prezes Zarządu


Tomasz Śniatała

Tomasz Śniatała Wiceprezes Zarządu Wielton S.A.

Włodzimierz Masłowski


Wiceprezes Zarządu
WIELTON S.A.

Włodzimierz Masłowski Wiceprezes Zarządu Wielton S.A.

Członek Zarządu

Piotr Bogaczyński
Członek Zarządu
WIELTON S.A.

Piotr Bogaczyński Członek Zarządu Wielton S.A.

WIELTON S.A.
98-300 Wieluń, ul. Rymarkiewicz 6
tel. (043) 843-45-10, fax (043) 843-12-73
NIP 899-24-62-770