

Kraków, dnia 2 kwietnia 2019 roku

**PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY
O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SIĘ SPÓŁKI VRG S.A. ZE SPÓŁKĄ BTM 2 SP. Z O.O.
(art. 504 KSH)**

Zarząd **VRG S.A.** z siedzibą w Krakowie („**VRG**”), niniejszym na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia o zamiarze połączenia VRG ze spółką zależną BTM 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („**BTM**”) (dalej łącznie: „**Spółki**”)

Zamierzone połączenie ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku BTM na VRG, zgodnie z ustaleniami podjętymi w planie połączenia uzgodnionym pomiędzy VRG a BTM w dniu 27 marca 2019 roku udostępnionym w dniu 27 marca 2019 roku w raporcie bieżącym VRG nr 8/2019 oraz na stronie internetowej www.vrg.pl oraz na stronie internetowej www.btm2.pl.

Jednocześnie VRG zawiadamia, że stosownie do treści art. 505 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych udostępnione zostały do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.vrg.pl następujące dokumenty:

1. plan połączenia wraz z załącznikami do planu połączenia, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
2. sprawozdania finansowe VRG oraz sprawozdania Zarządu z działalności VRG za lata obrotowe 2016, 2017 i 2018 wraz z raportami i opiniami/ze sprawozdaniami z badania biegłego rewidenta;
3. sprawozdania finansowe BTM oraz sprawozdania Zarządu z działalności BTM za lata obrotowe 2016, 2017 i 2018.

Dokumenty te są udostępnione w wersji elektronicznej z możliwością ich wydruku.

Z uwagi na fakt, iż VRG jako spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem BTM i posiada w kapitale zakładowym BTM 100% udziałów połączenie nastąpi w trybie uproszczonym i stosownie do:

- a) art. 515 § 1 KSH połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego VRG jako spółki przejmującej oraz bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym BTM przez wspólników BTM;
- b) art. 516 § 6 KSH, w związku z art. 516 § 5 KSH, plan połączenia zostanie złożony w sądzie rejestrowym, nie będzie podlegać badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 § 1 KSH i opinia biegłego w tym zakresie nie będzie sporządzana, a nadto zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 KSH.

Zarząd VRG S.A.