

Toruń, 29.12.2016 r.

**NEUCA S.A.**

ul. Szosa Bydgoska 58, 87 - 100 Toruń,  
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS,  
nr KRS: 0000049872

**Sz. P. Akcjonariusze**

**NEUCA S.A w Toruniu**

**Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia NEUCA S.A. – jako spółki  
przejmującej – ze spółką NEUCA LOGISTYKA sp. z o.o. – jako spółką  
przejmowaną.**

W oparciu o art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”), Zarząd NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej jako „Spółka”), niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki - jako spółki przejmującej - z podmiotem zależnym: NEUCA LOGISTYKA sp. z o.o. w Toruniu - jako spółką przejmowaną.

Ogłoszenie planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie było konieczne stosownie do postanowień art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH.

Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH).

Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH).

Do planu połączenia nie zostało dołączone oświadczenie obejmujące informację o stanie księgowym NEUCA S.A. sporządzoną dla celów połączenia (art. 499 § 4 KSH), ponieważ spółka przejmująca, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

Plan połączenia zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki [www.neuca.pl](http://www.neuca.pl) dnia 29 grudnia 2016 roku, tj. co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej, na którym mają zostać podjęte uchwały w sprawie połączenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 KSH w siedzibie Spółki w Toruniu, pod adresem: ul. Szosa Bydgoska 58, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00, jak również na stronie internetowej Spółki [www.neuca.pl](http://www.neuca.pl), począwszy od dnia pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia, tj. od 29 grudnia 2016 roku nieprzerwanie do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 515 § 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej - NEUCA LOGISTYKA sp. z o.o. - na spółkę przejmującą - NEUCA S.A., poprzez przejęcie bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (spółka przejmująca jest jedynym akcjonariuszem spółki przejmowanej, dysponującym 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej) oraz bez wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej.

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe