

Warszawa, dnia 14 lutego 2024 r.

**DRUGIE 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 przejęcia 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 § 2<sup>1</sup> 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 drugim.**

ZARZĄDU  
PEKABEX S.A.  
*Przemysław Borek*

WICEPREZES ZARZĄDU  
PEKABEX S.A.

*Beata Życzek*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Przemysław Borek*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Beata Życzek*

**Pekabex**

Poznańska Korporacja Bezwzględna  
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