

Puławy, dnia 26 października 2018 roku

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia

1. Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011737 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP: 716-000-18-22 i numerze REGON: 430528900, BDO: 000007701, o kapitale zakładowym w wysokości 191.150.000 złotych opłaconym w całości („Spółka”, „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 KSH niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Elektrownia Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, adres: ul. Komunalna 24, 24-100 Puławy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000140192, o kapitale zakładowym w wysokości 92.148.000,00 zł wpłaconym w całości, NIP 7162573965, REGON 432532538 („Spółka Przejmowana”), na warunkach określonych w **Planie Połączenia** ogłoszonym przez Spółkę w dniu 26 września 2018 roku na stronie internetowej <https://www.pulawy.com/> w zakładce Relacje Inwestorskie/Elektrownia i udostępnianym tamże do publicznej wiadomości do czasu zakończenia walnego zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu, zwołanego na dzień 6 listopada 2018 r.
2. Jednocześnie Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna informuje, że Spółka - w oparciu o przepis art. 505 § 3¹ KSH oraz art. 516 § 6 KSH - od dnia 26 września 2018 r. tj. odpowiednio, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu oraz co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia, nieprzerwanie do dnia zakończenia walnego zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej <https://www.pulawy.com/> w zakładce Relacje Inwestorskie/Elektrownia oraz Relacje Inwestorskie/Raporty okresowe, następujące dokumenty z art. 505 § 1 KSH:
 - a) Plan Połączenia;
 - b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu Spółki Przejmującej z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
 - c) projekty uchwał walnego zgromadzenia o połączeniu Spółki Przejmującej oraz zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej;
 - d) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2018 roku;
 - e) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2018 roku.

P U Ł A W Y

Zgodnie z art. 499 § 4 KSH, w związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i 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, Spółka Przejmująca nie sporządzała oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym.

Udostępnienie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu Spółki Przejmowanej z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta następuje na żądanie wspólników i akcjonariuszy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w lokalu Spółki Przejmowanej w trybie art. 505 § 3 KSH, od dnia 26 września 2018 r., tj. co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

3. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 100% udziałów, Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 516 § 6 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z art. 516 § 5 w związku z art. 516 § 1 i § 6 KSH, do Połączenia nie będą miały zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH, w związku z powyższym:
- Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez wspólników Spółki Przejmowanej;
 - Plan Połączenia nie zawiera elementów wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, tj. nie określa:
 - stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
 - zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
 - dnia od którego akcje Spółki Przejmującej, wydane udziałowcom Spółki Przejmowanej uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej;
 - Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie sporządzają sprawozdań przewidzianych w art. 501 KSH;
 - Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta przewidzianemu w art. 502 KSH;
 - wylączony zostaje obowiązek informowania Zarządów Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § KSH;
 - nie stosuje się przepisu art. 494 § 4 KSH, zgodnie z którym „z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej”.
4. Połączenie zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, na Spółkę Przejmującą. Na skutek połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, a Spółka Przejmująca, wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
5. Ze względu na brak podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz to, że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej i nie proponuje się żadnych innych zmian tego Statutu, nie przewiduje się w związku z połączeniem zmiany Statutu Spółki Przejmującej.

WICEPREZES ZARZĄDU


Krzysztof Homenda

PREZES ZARZĄDU


dr Krzysztof Bednarz