

Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ACTION S.A. w restrukturyzacji ze spółką zależną ACTIONMED Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 504§1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji zawiadamia po raz drugi Akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia:

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000214038, REGON: 011909816, NIP: 5271107221, kapitał zakładowy: 1.695.700 zł. wpłacony w całości (jako spółka przejmująca – dalej: „Spółka Przejmująca”)

ze spółką zależną:

ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541597, REGON: 360732514, NIP: 1231293830, kapitał zakładowy: 300.000,00 zł. wpłacony w całości (jako spółka przejmowana – dalej: „Spółka Przejmowana”).

W związku z powyższym Zarząd ACTION S.A. informuje, że:

1. Łączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą - połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492§1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Szczegółowe zasady łączenia określone zostały w „Planie Połączenie Spółek ACTION S.A. w restrukturyzacji (jako spółką przejmującą) oraz ACTIONMED Sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną)”, sporządzonym w dniu 31 lipca 2019 r. (dalej: Plan Połączenia).

2. Planu Połączenia nie ogłoszono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ponieważ, zgodnie z art. 500§2¹ Kodeksu spółek handlowych, został on w dniu 31 lipca 2019 r. bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: www.action.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej. Plan Połączenia opublikowany również został w raporcie bieżącym nr 31/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.

3. Zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia, Zarząd Spółki sporządził w dniu 31 lipca 2019 r. sprawozdanie uzasadniające połączenie na podstawie art. 501 Kodeksu spółek handlowych. Powyższe sprawozdanie zostało opublikowane w raporcie bieżącym nr 34/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.

4. Akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami określonymi w art. 505§1 Kodeksu spółek handlowych (z wyłączeniem projektu zmian Statutu Spółki, opinii biegłego z badania planu połączenia oraz oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej, które nie były sporządzone zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia) w siedzibie ACTION S.A. w restrukturyzacji przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie oraz na stronie internetowej ACTION S.A. (www.action.pl) nieprzerwanie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia powzięcia uchwały łączeniowej.

Piotr Bieliński

.....

Sławomir Harazin

.....