

Wrocław, dnia 21 października 2019 r.

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY

O ZAMIARZE POŁĄCZENIA RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA

I

KOELNER – INWESTYCJE BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Działając w imieniu **Rawlplug Spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (51-416), przy ul. Kwidzyńskiej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033537 (dalej: „**Spółka**”), zgodnie z art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) niniejszym zawiadamiamy o:

zamiarze podjęcia uchwały o połączeniu Spółki, jako spółki przejmującej z **Koelner – Inwestycje Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem 0000399755 jako spółką przejmowaną (dalej: „**Uchwała**”), na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 16 października 2019 r., stosownie do treści art. 500 § 21 KSH bezpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: <https://www.rawlplug.pl/pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: <https://www.koelner-inwestycje-budowlane.pl/>

Jednocześnie informujemy, że w dniach od 16 października 2019 r. do dnia Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym powzięta zostanie Uchwała o połączeniu, nie krócej jednak niż do dnia 22 listopada 2019 roku akcjonariusze mogą w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6 zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 KSH, tj.:

- 1) Planem Połączenia z dnia 16 października 2019 roku,
- 2) Projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.- Spółki Przejmującej;
- 3) Projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej;
- 4) Dokumentem zawierającym ustalenie wartości majątku Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej;
- 5) Oświadczeniem Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej - o stanie księgowym Spółki sporządzonym dla celów połączenia na dzień 01.09.2019 r.;
- 6) Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane.

W związku z faktem, że Rawlplug S.A. posiada 100% udziałów spółki Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o., stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Rawlplug S.A.

Stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH.

Stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, Plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, dlatego też stosowna opinia biegłego nie została sporządzona.

Powyższe zawiadomienie stanowi **zawiadomienie pierwsze o zamiarze połączenia.**

Zarząd Rawlplug S.A.

Radosław Koelner
Prezes Zarządu Rawlplug
S.A.

Piotr Kopydłowski
Członek Zarządu ds.
Finansowych Rawlplug S.A.

Marek Mokot
Wiceprezes Zarządu Rawlplug S.A.