

Zawiadamiający:

KBJ S.A.

ul. Obozowa 57

01-161 Warszawa

KRS: 0000387799

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY

Działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”), jako Zarząd spółki **KBJ Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000387799, NIP: 7262571799, REGON: 100393858, o kapitale zakładowym 1.790.792,00 zł, w pełni opłaconym (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”) **zawiadamiamy akcjonariuszy Spółki Przejmującej**, o zamiarze dokonania połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. Spółki Przejmującej ze spółką „**BTech**” **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 57D lok. B/A, I P, 54-203 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000284257, NIP: 8942908985, REGON: 020556070 o kapitale zakładowym 100.000,00 zł, w pełni opłaconym (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (połączenie przez przejęcie).

Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że:

1. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH.
2. Stosownie do postanowień przepisów art. 504 § 1 w zw. z art. 505 § 1 k.s.h. w terminie od dnia 25 września 2023 r. do dnia 26 października 2023 r. w siedzibie Spółki Przejmującej przy: ul. Obozowej 57, 01-161 Warszawa, od poniedziałku do soboty w godz. od 9⁰⁰ do 17⁰⁰ akcjonariusze Spółki Przejmującej mogą zapoznawać się z poniższymi dokumentami:

- 1) Planem Połączenia Spółki Przejmowanej przez przejęcie przez Spółkę Przejmującą z dnia 22 września 2023 r. wraz z następującymi jego załącznikami:
 - a) Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej, tj. KBJ S.A. o połączeniu;
 - b) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, tj. „BTech” spółka z o.o. o połączeniu;
 - c) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, tj. „BTech” spółka z o.o. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, tj. na dzień 31 sierpnia 2023 r.;
 - d) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, tj. „BTech” S.A. na dzień 31 sierpnia 2023 r.;
 - e) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, tj. KBJ S.A. na dzień 31 sierpnia 2023 r.;
- 2) sprawozdaniami finansowymi Spółki Przejmowanej za lata: 2019, 2021, 2022;
- 3) sprawozdaniami z działalności Zarządu Spółki Przejmowanej za lata: 2019, 2021, 2022;
- 4) sprawozdaniami finansowymi Spółki Przejmującej za lata: 2019, 2021, 2022 wraz z opiniami biegłego rewidenta;
- 5) sprawozdaniami z działalności Zarządu Spółki Przejmującej za lata: 2019, 2021, 2022.

Zarząd Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h. informuje, że Plan Połączenia będzie dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.kbj.com.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: www.btech.pl.

Termin odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej, podczas którego planowane jest powzięcie uchwał w sprawie połączenia, a także wyrażenia zgody na Plan Połączenia z dnia 22 września 2023 r., wstępnie planowany jest na dzień 26 października 2023 r. w Kancelarii Notarialnej: Paweł Dąbrowski, Marta Sikora s.c. w Warszawie przy ul. Obozowej 57, 01-161 Warszawa.

Należy wskazać, że Plan Połączenia z dnia 22 września 2023 r. Spółki Przejmowanej przez przejęcie przez Spółkę Przejmującą został złożony w dniu 22 września 2023 r. do akt rejestrowych Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej we właściwych miejscowo sądach rejestrowych.

Niniejsze zawiadomienie stanowi pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy w rozumieniu art. 504 § 1 k.s.h.

Zarząd Spółki Przejmującej KBJ S.A.:

.....
Artur Benjamin Jedynak – Prezes Zarządu

.....
Marcin Maciej Jasiński – Członek Zarządu