

Warszawa, 3 grudnia 2024 r.

Raport bieżący nr 68/2024

Temat: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki Fabrity Holding S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółką zależną Fabrity sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”)

Zarząd Fabrity Holding S.A. („Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, zawiadamia po raz drugi Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze spółką zależną, tj. Fabrity sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”).

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną (dalej jako: „Połączenie”) planowane jest zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Fabrity Holding S.A. w drodze emisji akcji połączeniowych, które Fabrity Holding S.A. wyda dotychczasowym wspólnikom Fabrity sp. z o.o. (innym niż Fabrity Holding S.A.), na zasadach szczegółowo określonych w planie połączenia uzgodnionym pomiędzy łączącymi się spółkami w dniu 29 sierpnia 2024 roku (dalej jako: „Plan Połączenia”).

Plan Połączenia został opublikowany raportem bieżącym nr 58/2024 i 59/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r. i znajduje się nieprzerwanie od dnia 29 sierpnia 2024r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://inwestorzy.fabrity.com/polaczenie-fabrity-holding-s-a-z-fabrity-sp-z-o-o/>.

W związku z Połączeniem, działając na podstawie art. 504 i 505 KSH Zarząd Fabrity Holding S.A. informuje, iż nieprzerwanie od dnia 29 sierpnia 2024 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://inwestorzy.fabrity.com/polaczenie-fabrity-holding-s-a-z-fabrity-sp-z-o-o/> zostały udostępnione następujące dokumenty, o których mowa w art. 505 §1 KSH (z możliwością ich wydruku):

- 1) Plan Połączenia;
- 2) dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 KSH tj:
 - a. projekty uchwał o połączeniu spółek;
 - b. projekt zmian statutu Spółki Przejmującej;
 - c. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia tj. na dzień 1 lipca 2024 roku;
 - d. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia tj. na dzień 1 lipca 2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 3) sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, o których mowa w art. 501 KSH;

Ponadto, nieprzerwanie od dnia 18 listopada 2024 r., pod adresem: <https://fabrity.com/merger-of-fabrity-holding-sa-with-fabrity-sp-z-oo/> zostały udostępnione następujące dokumenty, o których mowa w art. 505 §1 KSH (z możliwością ich wydruku):

- 4) opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH;
- 5) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane;

- (dalej jako: „Materiały”):

Ponadto, Materiały zostały udostępnione Akcjonariuszom Spółki Przejmującej [w siedzibie Spółki Przejmującej, w Biurze Zarządu] od dnia 18 listopada 2024 r. celem umożliwienia Akcjonariuszom zapoznania się z Materiałami. Zapoznanie się z Materiałami możliwe jest w dni robocze, w godzinach funkcjonowania Biura Zarządu Spółki, tj. w godzinach 8:30-15:30. Zapoznanie się z Materiałami w siedzibie Spółki Przejmującej możliwe jest do dnia zakończenia zgromadzeń łączących się spółek, podejmujących uchwały w sprawie Połączenia.

Akcjonariusze Spółki Przejmującej uprawnieni są do żądania w siedzibie Spółki Przejmującej udostępnienia im bezpłatnie odpisów Materiałów. Akcjonariuszom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie przez Spółkę Przejmującą środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania Materiałów, na ich żądanie Materiały zostaną przesłane w formie elektronicznej.

Niniejsze zawiadomienie jest drugim zawiadomieniem Akcjonariuszy Spółki Przejmującej w rozumieniu art. 504 § 1 KSH.

Podstawa prawna: Inne uregulowania