



Zespół Elektrowni
Pątnów-Adamów-Konin SA
62-510 Konin, ul. Kazimierska 45
tel. 0 (prefix) 63 247 30 00
fax 0 (prefix) 63 247 30 30
www.zepak.com.pl

Konin, dnia 26 lutego 2019 roku

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA o zamiarze połączenia ze spółką PAK-VOLT SA

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („ZE PAK SA”, Spółka Przejmująca”) z siedzibą w Koninie, działają na podstawie przepisu art. 504 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z art. 516 § 6 KSH, **po raz pierwszy** zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ZE PAK SA ze spółką PAK-VOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-835) przy ul. Pańskiej 77/79, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021500 („Spółka Przejmowana”). Połączenie Spółek odbywa się na podstawie przepisu art. 492 §1 pkt 1 KSH oraz art. 516 §6 KSH, w drodze przejścia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Połączenie nastąpi na warunkach określonych w Planie Połączenia, który wraz z załącznikami znajduje się od dnia 26 lutego 2019r. – do dnia w którym odbędzie się Walne Zgromadzenie ZE PAK SA, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia – na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: www.zepak.com.pl. Ogłoszenie Planu Połączenia wraz z załącznikami w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie było konieczne, stosownie do postanowień art. 500 §2¹ KSH.

Równocześnie ZE PAK SA informuje, iż w terminie od dnia 26 lutego 2019r., do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały, akcjonariusze będą mogli zapoznać się na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.zepak.com.pl w zakładce AKTUALNOŚCI oraz w jej siedzibie w Koninie, przy ul. Kazimierskiej 45, w godzinach od 9.00 do 17.00 każdego dnia roboczego, z dokumentami, o których mowa w art. 505 §1 KSH tj. z:

- 1) Planem Połączenia oraz
 - a) Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA – Spółki Przejmującej w sprawie połączenia (Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia);
 - b) Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia PAK-VOLT SA – Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia (Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia);
 - c) Oświadczeniem o stanie księgowym PAK-VOLT SA - Spółki Przejmowanej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 31 stycznia 2019r. (Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia);
 - d) Ustaleniem wartości majątku PAK-VOLT SA - Spółki Przejmowanej na dzień 31 stycznia 2019r. (Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia);
- 2) Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów łączących się spółek z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;

Równocześnie ZE PAK SA informuje, że do Planu Połączenia nie zostało załączone oświadczenie obejmujące informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów połączenia (art. 499 §4 KSH), ponieważ Spółka Przejmująca, 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. Ponadto do Planu Połączenia, z uwagi na uproszczony tryb połączenia, nie zostały załączone również sprawozdania Zarządów łączących się spółek.

O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu, Zarząd ZE PAK SA powiadomi akcjonariuszy spółki w sposób określony w art. 402¹ KSH.

Wiceprezes Zarządu

Paweł Markowski

p.o. Prezesa Zarządu

Marcin Girel

[Signature]

