



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

Konin, dnia 03 sierpnia 2020 roku.

(po upływie dwóch tygodni od pierwszego zawiadomienia)

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA o zamiarze połączenia ze spółką PAK Infrastruktura Sp. z o.o.

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („ZE PAK SA”, Spółka Przejmująca”) z siedzibą w Koninie, działając na podstawie przepisu art. 504 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z art. 516 § 6 KSH, **po raz drugi** zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ZE PAK SA ze spółką PAK Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Kazimierskiej 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000238397 („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 załącznikami znajduje się **od dnia 17 lipca 2020r.** – 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 17 lipca 2020r.**, do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały, akcjonariusze (wspólnicy) 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 Zgromadzenia Wspólników PAK Infrastruktura – Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia (Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia);
 - c) Oświadczeniem o stanie księgowym PAK Infrastruktura – Spółki Przejmowanej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2020r. (Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia);
 - d) Ustaleniem wartości majątku PAK Infrastruktura – Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2020r. (Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia);
- 2) Sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem Zarządu łączących się spółek z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;

Zarząd: Henryk Sobierajski, Zygmunt Artwik, Paweł Markowski, Paweł Lisowski, Maciej Nietopiel
KRS nr 0000021374 - IX Wydział Gospodarczy KRS przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
GUS Regon 310186795, NIP 665-000-16-45, Kapitał zakładowy 101 647 094 PLN wpłacony w całości
ISO 9001, PN-N-18001, OHSAS 18001, ISO 14001



G. Jankowski

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

Maciej Nietopiel

Wiceprezes Zarządu


Zygmunt Artwik

