

Poznań, dnia 23 maja 2023 r.

**DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SPÓŁEK
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.
ORAZ
CENTRUM NOWOCZESNEJ PREFABRYKACJI SP. Z O.O.**

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000109717, REGON: 630007106, NIP: 7770000844, kapitał zakładowy: 24.826.512 zł („**Pekabex**” lub „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 9 czerwca 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 1467, ze zm.) (dalej: „**k.s.h.**”) niniejszym zawiadamia Akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia spółek:

- **Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.**
 - jako **Spółki Przejmującej**

z

- **Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309145, REGON: 300880322, NIP: 7811822432, kapitał zakładowy: 50.000 zł („**CNP**” lub „**Spółka Przejmowana**”)
 - jako **Spółką Przejmowaną**

(dalej łącznie: „**Spółki**”).

Połączenie zostanie przeprowadzone w drodze przejęcia przez spółkę Pekabex spółki CNP – na zasadach określonych w Planie Połączenia Pekabex z CNP uzgodnionym w dniu 1 lutego 2023 r. („**Plan Połączenia**”), który następnie został złożony do akt rejestrowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisu połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwym dla Spółki Przejmującej.

Podstawę połączenia stanowią będą uchwały walnego zgromadzenia Pekabex oraz zgromadzenia wspólników CNP, zawierające zgodę odpowiednio akcjonariuszy Pekabex i wspólników CNP na połączenie oraz na Plan Połączenia.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w trybie art. 498 k.s.h. przez Zarządy łączących się Spółek, bezpłatnie udostępnionym przed dniem 12 kwietnia 2023 r. do publicznej wiadomości na stronach internetowych Pekabex pod adresem: <https://pekabex.pl/relacje-inwestorskie/polaczenie-spolek> oraz CNP pod adresem:

<https://cnp.com.pl>, i nieprzerwanie na nich dostępnym. Wobec powyższego, na zasadzie art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2¹ k.s.h. Plan Połączenia nie podlegał ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zarząd Pekabex zawiadamia, iż dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., tj.:

- 1) Plan Połączenia, wraz z załącznikami stanowiącymi:
 - a projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
 - b projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
 - c ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2023 r.;
 - d oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2023 r.;
- 2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli sprawozdanie z badania było sporządzane;

będą dostępne do wglądu w siedzibie Pekabex (adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań) w dni robocze, z wyłączeniem sobót, w godzinach od 9:00 do 15:00 począwszy od dnia niniejszego zawiadomienia, przez co najmniej miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu.

Z uwagi na fakt, że Pekabex jest jedynym wspólnikiem CNP i posiada 100% udziałów w CNP, na podstawie art. 516 § 1 zd. 1 w zw. z art. 516 § 6 w zw. art. 502 k.s.h. Plan Połączenia nie wymaga badania przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, w związku z czym opinia biegłego nie była sporządzona i nie zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Pekabex.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.

NOWOCZESNEJ PREFABRYKACJI
Christophe Carion
PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU
PEKABEX S.A.
Beata Żaczek

WICEPREZES ZARZĄDU
PEKABEX S.A.
Przemysław Borek

CENTRUM
NOWOCZESNEJ PREFABRYKACJI Sp. z o.o.
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27
REGON 300880322 NIP 781-18-22-432
KRS 0000309145

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości wynosi 50.000,00 PLN

Pekabex
Poznańska Korporacja Budowlana
Pekabex S.A.
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27
NIP: 7770000844, REGON: 630007106
KRS: 0000109717 /4/
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 826 512 PLN