

Trębaczew, 29.01.2025

Akcjonariusz Cementowni „Warta” S.A. w Trębaczewie

Do Akcjonariuszy Spółki Cementowni „Warta” S.A. w Trębaczewie

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Zarząd Cementowni „Warta” S.A. w Trębaczewie działając w imieniu i na rzecz Spółki, niniejszym, na podstawie art. 504 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej KSH.), po raz pierwszy zawiadamia o zwołaniu na dzień 05 marca 2025 roku o godz. 13⁰⁰ w siedzibie Spółki w Trębaczewie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cementowni Warta S.A. oraz planowanym podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cementowni „Warta” S.A. (Spółki Przejmującej) uchwały o połączeniu poprzez przejęcie swojej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „WARTA SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” Numer KRS: 0000849394, NIP: 9512504139 (Spółka Przejmowana) przez Cementownię „Warta” S.A. w Trębaczewie, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) oraz art. 506 KSH, z uwzględnieniem procedury uproszczonej połączenia, o której mowa w art. 516 § 6 KSH (przejęcie przez Spółkę Przejmującą własnej jednoosobowej spółki z o.o.).



Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje iż:

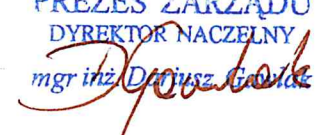
1. plan połączenia spółek oraz Uchwała Zarządu nr 3/XII/2024 w sprawie połączenia spółek poprzez przejęcie spółki zależnej bez podwyższenia kapitału zakładowego, w tym uzgodnienia planu połączenia spółek zostały opublikowane 18 grudnia 2024r. na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.wartasa.com.pl/uchwala-zarzadu-cementowni-warta-s-a-w-sprawie-polaczenia-spolek/>
2. dokumenty wskazane w art. 505 § 1 KSH, tj.:
 - a) Plan połączenia spółek – uzgodniony w dniu 18.12.2024r. wraz jego załącznikami o których mowa w art. 499 § 2 KSH:
 - Projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cementowni „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie w sprawie połączenia.
 - Projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Warta Solar Sp. z o.o. z siedzibą w Trębaczewie w sprawie połączenia.
 - Ustaleniem wartości majątku Warta Solar Sp. z o.o. z siedzibą w Trębaczewie na dzień 30.11.2024 r.
 - Ustaleniem wartości majątku Cementowni „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie na dzień 30.11.2024 r.
 - Oświadczeniem zawierającym informacje o stanie księgowym Cementowni „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie na dzień 30.11.2024 r.
 - Oświadczeniem zawierającym informacje o stanie księgowym Warta Solar sp. z o.o. z siedzibą w Trębaczewie na dzień 30.11.2024 r.
 - b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania,
 - c) pisemne sprawozdanie zarządu Cementowni Warta SA w Trębaczewie uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i ekonomiczne wraz z załącznikami:
 - ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej – Warta Solar sp. z o.o. z siedzibą w Trębaczewie na dzień 30.11.2024 r.,



- ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej – Cementowni Warta S.A. z siedzibą w Trębaczewie na dzień 30.11.2024 r.,
 - Roczne sprawozdanie finansowe Warta Solar sp. z o.o. za 2022 r.
 - Roczne sprawozdanie finansowe Warta Solar sp. z o.o. za 2023 r.,
- d) Opinia niezależnego biegłego rewidenta o prawdziwości i rzetelności sprawozdania Zarządu Spółki Przejmującej Cementownia „Warta” Spółka Akcyjna z siedzibą w Trębaczewie,
- zostaną udostępnione w Biurze Zarządu Cementowni w godzinach od 10:00 do 12:00 od dnia 31.01.2025 roku.

Z poważaniem,


CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomicznych
mgr inż. Tomasz Konczala


PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
mgr inż. Dariusz Góral

