

Trębaczew, 14.02.2025r.

*Akcyonariusz Cementowni
„Warta” S.A. w Trębaczewie*

NA/14/2025

**Do Akcyonariuszy Spółki
Cementowni „Warta” S.A. w Trębaczewie**

**ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM POŁĄCZENIU SPÓŁEK
ORAZ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCYONARIUSZY CEMENTOWNI WARTA S.A.**

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 drugi zawiadamia o zwołaniu na dzień 05 marca 2025 roku o godz. 13⁰⁰ w siedzibie Spółki w Trębaczewie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcyonariuszy Cementowni Warta S.A. oraz planowanym podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcyonariuszy 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 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,
- są udostępnione w Biurze Zarządu Cementowni w godzinach od 10:00 do 12:00 od dnia 31.01.2025 roku.

Zarząd Spółki wskazuje poniżej porządek obrad zwołanego na dzień 05 marca 2025 roku o godz. 13⁰⁰ w siedzibie Spółki w Trębaczewie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cementowni Warta S.A. oraz załącza projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cementowni „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie w sprawie połączenia spółek.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały oraz podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cementowni „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie w sprawie połączenia spółek.
5. Zakończenie obrad Zgromadzenia.

Załącznik:

1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cementowni „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie w sprawie połączenia spółek.

Z poważaniem,


CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomicznych
mgr inż. Tomasz Konczala


CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych
mgr inż. Sławomir Kaźmierczak



Załącznik nr 1 do Zawiadomienia Akcjonariuszy o połączeniu spółek oraz o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cementowni Warta S.A. - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Cementownia „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie w sprawie połączenia

UCHWAŁA NR ... z dnia

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Cementownia „Warta” S.A.
z siedzibą w Trębaczewie**

w sprawie połączenia spółki WARTA SOLAR sp. z o. o. z siedzibą w Trębaczewie ze Spółką Cementownia „Warta” Spółka Akcyjna z siedzibą w Trębaczewie

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Cementownia „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) ksh oraz art. 506 ksh w zw. z art. 516 § 6 ksh, a także na podstawie § 30 ust 1 pkt 7 statutu Spółki, uchwala:

- a) połączenie spółki pod firmą WARTA SOLAR sp. z o.o. z siedzibą w Trębaczewie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000849394, NIP: 9512504139, REGON: 386508200 jak spółki przejmowanej („Spółka Przejmowana”) ze Spółką Cementownia „Warta” Spółka Akcyjna z siedzibą w Trębaczewie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000068788, NIP: 8320003932, REGON: 730001900 jako spółką przejmującą („Spółka Przejmująca”). Połączenie nastąpi na warunkach określonych Planem połączenia sporządzonym przez zarządy obu spółek i podpisanym w dniu 18.12.2024 r., który został na podstawie art. 500 § 2¹ ksh, bezpłatnie udostępniony na stronach spółek biorących udział w połączeniu odpowiednio: dla WARTA SOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trębaczewie: <https://wartasolar.com.pl> oraz dla Cementowni „Warta” S.A z siedzibą w Trębaczewie: <https://www.wartasa.com.pl/uchwala-zarzadu-cementowni-warta-s-a-w-sprawie-polaczenia-spolek/> ;
- b) wyrazić zgodę na Plan połączenia powołanych powyżej spółek sporządzony przez zarządy obu spółek i podpisany w dniu 18.12.2024 r., który został na podstawie art. 500 § 2¹ ksh, bezpłatnie udostępniony na stronach spółek biorących udział w połączeniu odpowiednio: dla WARTA SOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trębaczewie: <https://wartasolar.com.pl> oraz dla Cementowni „Warta” S.A z siedzibą w Trębaczewie-: <https://www.wartasa.com.pl/uchwala-zarzadu-cementowni-warta-s-a-w-sprawie-polaczenia-spolek/> ;

- c) połączenie następuje w trybie określonym art. 492 § 1 pkt 1) ksh poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) z uwzględnieniem procedury uproszczonej połączenia, o której mowa w art. 516 § 6 ksh (przejęcie przez Spółkę Przejmującą własnej jednoosobowej spółki z o.o.);
- d) połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”