

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy KOFAMA Koźle S.A. o zamiarze połączenia KOFAMA Koźle S.A. z Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o. oraz zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A.

Zarząd KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000406958 („KOFAMA Koźle”), działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy KOFAMA Koźle o zamiarze połączenia się KOFAMA Koźle ze spółkami

- (i) Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361757, NIP: 899-26-99-414, REGON: 021320607, kapitał zakładowy w wysokości 7.749.000,00 PLN („Energomontaż Zachód Wrocław”) oraz
- (ii) Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "OPOLREM" sp. z o.o. z siedzibą w Choruli (47-316) przy ulicy Cementowej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000118928, NIP: 756-100-41-11, REGON: 531021927, kapitał zakładowy w wysokości 3.024.000,00 PLN („OPOLREM”).

Połączenie nastąpi na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 26 lutego 2021 r., który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej KOFAMA Koźle pod adresem: www.kofama.pl/aktualnosci/zamiar-polaczenia-spolek-kofama-ezw-opolrem.

Ponadto wskazuje się, iż z opracowaną dokumentacją połączeniową, o której mowa w art. 505 § 1 KSH tj.:

- planem połączenia,
- sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania,
- projektami uchwał o połączeniu spółek,
- projektem zmian statutu KOFAMA Koźle,
- dokumentami zawierającymi ustalenie wartości majątków spółek przejmowanych na dzień 1 stycznia 2021 r.,
- oświadczeniami zawierającymi informacje o stanie księgowym spółek sporządzanymi dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2021 r.,
- sprawozdaniami zarządów łączących się spółek sporządzonymi dla celów połączenia, o których mowa w art. 501 KSH,
- opinią biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH,

akcjonariusze zapoznać mogą się pod adresem: KOFAMA Koźle S.A., ul. Portowa 47, 47-205 Kędzierzyn Koźle, od dnia 20.05.2021 r. do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOFAMA Koźle dotyczącego połączenia, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle dotyczące połączenia planowane jest na dzień 28 czerwca 2021 r.

W celu przeprowadzenia połączenia, Zarząd KOFAMA Koźle działając na podstawie art. 398 KSH, art. 399 § 1 KSH, art. 402 KSH oraz § 17 ust. 2 statutu, zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 r., na godz. 12:00 w Kędzierzynie-Koźlu pod adresem: 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie NWZ istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się Spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia.

7. Podjęcie uchwały o połączeniu KOFAMA Koźle (jako spółki przejmującej) z Energomontaż Zachód Wrocław i OPOLREM (jako spółkami przejmowanymi), zawierającej zgodę na plan połączenia a także na proponowane zmiany statutu.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej § 4 ust. 1 statutu KOFAMA Koźle, poprzez podwyższenie kapitału zakładowego KOFAMA Koźle na skutek połączenia z Energomontaż Zachód Wrocław oraz OPOLREM.

Dotychczasowa treść § 4 ust. 1 statutu KOFAMA Koźle:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 8 690 788 (osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) PLN i dzieli się na 8 690 788 akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, z czego:

- a) 6 430 000 (sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 6430000, o wartości nominalnej 6 430 000 PLN, opłaconych w całości,
- b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 000001 do 300000, o wartości nominalnej 300 000 PLN, opłaconych w całości,
- c) 1 567 838 (słownie: milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 0000001 do 1567838, o wartości nominalnej 1 567 838 PLN, opłaconych w całości,
- d) 51 251 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 00001 do 51251, o wartości nominalnej 51 251 PLN, opłaconych w całości,
- e) 341 699 (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 341699, o wartości nominalnej 341 699 PLN, opłaconych w całości.”

Nowa treść § 4 ust. 1 statutu KOFAMA Koźle:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 60 953 068,00 PLN (sześćdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się 60 953 068 akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

- a) 6 430 000 (sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 6430000, o wartości nominalnej 6 430 000 PLN,
- b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 000001 do 300000, o wartości nominalnej 300 000 PLN,
- c) 1 567 838 (słownie: milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 0000001 do 1567838, o wartości nominalnej 1 567 838 PLN,
- d) 51 251 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 00001 do 51251, o wartości nominalnej 51 251 PLN,
- e) 341 699 (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 341699, o wartości nominalnej 341 699 PLN,
- f) 52 262 280 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 00000001 do 52262280, o wartości 52 262 280 PLN.”

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu KOFAMA Koźle.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad NWZ.

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.