

Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Spółek

Zarządy spółek pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie oraz Polski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, to jest:

- 1) spółki pod firmą: **SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna** z siedzibą w Lublinie, ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000119088, NIP 7950200697, REGON 650021906, o kapitale zakładowym w wysokości 9.602.274,00zł (wpłaconym w całości), który dzieli się na 16.003.790 akcji (zwaną dalej: „**Spółką Przejmującą**” lub „**SANWIL HOLDING S.A.**”),
- 2) spółki pod firmą: **Polski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie, ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000520230, NIP: 8971798648, REGON: 022411588, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 złotych, który dzieli się na 5.000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**” lub „**Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.**”),

informują po raz pierwszy akcjonariuszy/wspólników, zgodnie z art. 504 § 1 KSH, o planowanym połączeniu Spółek podanych powyżej zgodnie z Planem Połączenia z dnia 29 sierpnia 2022 r., opublikowanym w dniu 29 sierpnia 2022 r. na stronach internetowych Spółek, to jest w przypadku Spółki Przejmującej na stronie: <https://www.holding.sanwil.com/> w zakładce: Spółka/Plan Połączenia, zaś w zakresie Spółki Przejmowanej na stronie: <http://www.pfp-pozyczki.pl/> w zakładce: Plan Połączenia.

Każdy wspólnik ma prawo zapoznawać się z Planem Połączenia od dnia jego umieszczenia do dnia podjęcia uchwał o połączeniu, który to termin nie będzie krótszy niż jeden miesiąc od daty tego zawiadomienia.

Jednocześnie informujemy, że:

1. połączenie Spółek zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**łączenie się przez przejęcie**”),
2. na skutek połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
3. z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie odbędzie się w trybie art. 516 § 6 KSH oraz bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a także bez wydania nowych akcji w kapitale Spółki Przejmującej,
4. wobec powyższego, Plan Połączenia nie zawiera elementów wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, tj. nie określa:
 - i stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
 - ii zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,

- iii dnia od którego akcje Spółki Przejmującej, wydane udziałowcom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
5. nie zostały sporządzone sprawozdania zarządów Spółek oraz opinia biegłego rewidenta zgodnie z wyłączeniem od obowiązku ich sporządzenia przewidzianego w art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH oraz w związku z art. 501 KSH i art. 502 KSH i art. 503 KSH,
 6. wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym Spółki Przejmowanej nie przyznaje się szczególnych uprawnień w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 5 KSH),
 7. członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostały przyznane szczególne korzyści (art. 499 § 1 pkt 6 KSH),
 8. ze względu na brak podwyższania kapitału zakładowego, nie przewiduje się w związku z Połączeniem zmiany statutu Spółki Przejmującej,
 9. zgodnie z art. 506 § 1 KSH podstawę połączenia będą stanowić zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zawierające zgodę na niniejszy Plan Połączenia,
 10. Zarządy łączących się Spółek powiadomią ponownie o zamiarze łączenia odrębnym oświadczeniem.

Każdy akcjonariusz Spółki Przejmowanej ma prawo zapoznać się z opublikowanym jak wyżej Planem Połączenia oraz dokonać jego oddruku, łącznie z jego załącznikami, to jest:

- 1) Projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek (Załącznik nr 1 do Planu Połączenia),
- 2) Projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek (Załącznik nr 2 do Planu Połączenia),
- 3) Ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.07.2022 r. (Załącznik nr 3 do Planu Połączenia),
- 4) Oświadczeniem o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 01.07.2022 r. (Załącznik nr 4 do Planu Połączenia).

Jednocześnie informujemy, że nie było wymagane sporządzenie oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej, z uwagi na fakt, iż jest ona spółką publiczną, publikującą i udostępniającą akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe (art. 499 § 4 KSH).

Zarządy Spółek

SANWIL HOLDING S.A.
(Spółka Przejmująca)

Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o.
(Spółka Przejmowana)

Na oryginale właściwe podpisy.

Adam Buchajski
Prezes Zarządu

Piotr Kwaśniewski
Prezes Zarządu