

Piekary Śląskie, dnia 01.08.2019 r.

**Akcjonariusze „Orzeł Biały” S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich,
ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie**

**PIERWSZE ZAWIADOMIENIE
O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SPÓŁKI „ORZEŁ BIAŁY” S.A. Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH
ZE SPÓŁKĄ SPEEDMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIEKARY ŚLĄSKIE**

Zarząd spółki „**Orzeł Biały**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000099792, NIP: 6260003139, kapitał zakładowy: 7.159.779,07 zł (dalej: „Spółka”):

działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1578; dalej: „k.s.h.”) w zw. z art. 402¹ k.s.h., niniejszym **zawiadamia po raz pierwszy o planowanym połączeniu Spółki ze spółką Speedmar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich**, przy ul. Harcerskiej 23, 41-946 Piekary Śląskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000276981, NIP: 7811800270, kapitał zakładowy: 137.000,00 zł w całości opłacony (dalej: „Spółka Speedmar”) (dalej: „Połączenie”).

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Spółka Speedmar) na Spółkę Przejmującą (Spółka). Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., oraz w trybie określonym w art. 516 § 6 k.s.h.

Plan Połączenia został udostępniony na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.orzel-bialy.com.pl (odnośnik bezpośredni: <http://www.orzel-bialy.com.pl/pl/aktualnosci/news/1/ogloszenie-planu-polaczenia-poprzez-udostepnienie-do-publicznej-wiadomosci-na-stronie-internetowej-spolki-orzel-bialy-sa>) począwszy od dnia 31.07.2019 r., nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym podjęta zostanie uchwała w sprawie Połączenia. Zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. Spółka odstępuje od wymogu ogłoszenia Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wobec bezpłatnego udostępnienia do publicznej wiadomości Planu Połączenia na swojej stronie internetowej.

Jednocześnie, Zarząd informuje Akcjonariuszy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym planowane jest podjęcie uchwały o Połączeniu zostanie zwołane w sposób określony w art. 402¹ i art. 402² k.s.h., o czym Spółka poinformuje Akcjonariuszy we wskazanym trybie.

Począwszy od dnia 31.07.2019 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie Połączenia, w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich przy ul. Harcerskiej 23 (41-946 Piekary Śląskie), Akcjonariusze mają prawo przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 – 3 k.s.h., tj.:

- a) Plan Połączenia;
- b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportem biegłego rewidenta;
- c) dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 k.s.h. tj.:
 - projekty uchwał o Połączeniu Spółek,
 - ustalenie wartości majątku Spółki Speedmar na dzień 30.06.2019 r.
 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Speedmar sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 30.06.2019 r.
- d) sprawozdania Zarządów łączących się Spółek sporządzone dla celów Połączenia.

Akcjonariusze mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu Spółki odpisów dokumentów, o których mowa w pkt a) – d) powyżej w terminie od dnia 28.10.2016 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie połączenia. Akcjonariuszom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie przez Spółkę środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania informacji, można przesyłać odpisy tych dokumentów w formie elektronicznej.

Michael Pedersen
Prezes Zarządu
„Orzeł Biały” S.A.

Michał Janosz
Członek Zarządu
„Orzeł Biały” S.A.

Mikołaj Wierzbicki
Członek Zarządu
„Orzeł Biały” S.A.