

Kraków, dnia 24 marca 2022 r.

Do wiadomości akcjonariuszy:

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki pod firmą EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką pod firmą Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Krakowie

EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Emaus 5, 30-201 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000867844; REGON: 387016544, NIP: 6772456252, o kapitale zakładowym w wysokości 1.101.223,81 zł, w całości wpłaconym (dalej: „**Spółka**” lub „**Spółka Przejmowana**”), działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej: „**KSH**”), niniejszym – po raz pierwszy – zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia ze spółką pod firmą **Beskidzkie Biuro Inwestycyjne Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Grzegórzecka 67D/26, 31-559 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000352910; REGON: 241302763, NIP: 9372604213, o kapitale zakładowym w wysokości 409.950,00 zł, w całości wpłaconym (dalej: „**Spółka Przejmująca**”).

Połączenie następuje na zasadach określonych w uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej z Zarządem Spółki Przejmowanej planie połączenia z dnia 28 września 2021 r. (dalej: „**Planem Połączenia**”), ogłoszonym w dniu 28 września 2021 roku zgodnie z art. 500 § 2(1) KSH, tj. poprzez bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia, począwszy od 28 września 2021 roku na stronach internetowych łączących się spółek, pod adresami:

(-) przez Spółkę Przejmującą na stronie internetowej: <https://bbi-polska.com/plan-polaczenia/>

(-) przez Spółkę Przejmowaną na stronie internetowej:

https://ekipaholding.pl/wp-content/uploads/2021/10/Plan_Polaczenia_EKIPA-BBI-1.pdf

Ponadto, Spółka informuje, że od dnia 24 marca 2022 roku do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia (składanym do właściwego sądu rejestrowego po podjęciu przez Walne Zgromadzenia Spółki Przejmowanej oraz Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwał w sprawie połączenia), nie krócej jednak niż do dnia 25 kwietnia 2022 roku, akcjonariusze Spółki, na wskazanych powyżej stronach internetowych mogą zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 KSH, tj.:

- (1) Planem Połączenia z dnia 28 września 2021 roku;
- (2) projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej;
- (3) projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej;
- (4) Projektem zmian Statutu Spółki Przejmującej;
- (5) wyceną wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2021 roku;
- (6) wyceną wartości 100% akcji Spółki Przejmującej na dzień 1 sierpnia 2021 roku;

- (7) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2021 roku;
- (8) oświadczeniem Zarządu Spółki Przejmującej, zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzonym dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2021 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- (9) oświadczeniem Zarządu Spółki Przejmowanej, zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzonym dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2021 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- (10) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, jeśli opinie lub raporty były sporządzane.
- (11) sprawozdaniami Zarządów łączących się spółek sporządzonymi dla celów połączenia;
- (12) opinią biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia.

Z uwagi na fakt, że ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w trybie przewidzianym przez postanowienia art. 500 § 2 KSH, nie jest konieczne, stosownie do postanowień art. 500 § 2(1) KSH, w treści pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia Spółka nie zamieszcza informacji, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 1 KSH.

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za akcje Spółki Przejmującej nowej serii F, które zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.

Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia i dokonywane jest w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki, tj. w trybie art. 402 § 3 KSH w zw. z art. 504 § 1 KSH, nie później niż miesiąc przed terminem walnego zgromadzenia.

Krzysztof Misiakiewicz
Prezes Zarządu