

S O L A R

Typ raportu: bieżący

Numer: 29/2015

Data sporządzenia: 17.09.2015

Spółka: Solar Company S.A.

Tytuł: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Solar Company S.A. ze spółką zależną – Solar Dystrybucja Sp. z o.o.

Treść raportu:

Zarząd spółki Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385070 (spółka Przejmująca) działając na podstawie art. 504 w zw. z art. 402 k.s.h., niniejszym zawiadamia po raz pierwszy, Akcjonariuszy spółki o zamiarze połączenia z spółką Solar Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000324776 (spółka Przejmowana), w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.— poprzez przeniesienie całego majątku spółki Przejmowanej na spółkę Solar Company S.A., jako spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez Zarządy powyżej wskazanych podmiotów w dniu 31 sierpnia 2015 roku i opublikowanym w tym dniu na stronie internetowej spółki Solar Company S.A. (<http://ri-solar-company.com.pl>), w ramach systemu do przekazywania informacji ESPI w raporcie bieżącym nr 24/2015.

Przedmiotowy Plan połączenia uwzględnia następujące istotne elementy:

1. Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółki zależnej tj. Solar Dystrybucja Sp. z o.o. przez spółkę dominującą tj. Solar Company S.A. (ang. upstream merger).
2. Połączenie obu spółek zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały w sprawie połączenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przejmującej oraz uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Przejmowanej.
3. Połączenie obu spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.

S O L A R

4. Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla spółki Przejmowanej. Wykreślenie spółki Przejmowanej nastąpi z urzędu.

5. W dniu połączenia spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

Solar Company S.A. zajmuje się projektowaniem oraz detaliczną, a Solar Dystrybucja sp. z o.o. hurtową sprzedażą odzieży i akcesoriów marki Solar.

Celem połączenia spółek Solar Company S.A. oraz Solar Dystrybucja Sp. z o.o. jest realizacja strategii dynamicznego rozwoju poprzez efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz długookresowa optymalizacja kosztów funkcjonowania.

W związku z powyższym Zarząd Solar Company S.A. stoi na stanowisku, że połączenie tych spółek jest korzystne i całkowicie uzasadnione gospodarczo.

Jednocześnie Zarząd Solar Company S.A. informuje, że stosownie do art. 504 § 2 pkt 2 k.s.h. w zw. z art. 505 k.s.h., Akcjonariuszom przysługuje prawo zapoznania się z następującymi dokumentami dotyczącymi planowanego połączenia Spółek, tj.:

1. Plan połączenia z dnia 31 sierpnia 2015 roku;
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Solar Dystrybucja Sp. z o.o., dotyczących połączenia Spółek;
3. Ustalenie wartości majątku Solar Dystrybucja Sp. z o.o. na dzień 1.07.2015 r.;
4. Oświadczenia Solar Company S.A. i Solar Dystrybucja Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1.07.2015 r., według tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
5. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Dokumenty powyższe, udostępnione zostaną, odpowiednio w siedzibach Spółek uczestniczących w połączeniu (Solar Company S.A. – ul. Torowa 11, 61-315 Poznań oraz Solar Dystrybucja Sp. z o.o. – ul. Torowa 11, 61-315 Poznań).

S O L A R

Przeglądanie wskazanych wyżej dokumentów możliwe jest w godzinach od 10.00 do 15.00, w dni powszednie, począwszy od dnia 18.09.2015 r. do dnia 19.10.2015 r. włącznie.

Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem Akcjonariuszy w rozumieniu art. 504 § 1 k.s.h. Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Solar Company S.A. ze spółką Solar Dystrybucja Sp. z o.o. zostanie dokonane w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

§5 ust.1 pkt.13) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Osoby reprezentujące Spółkę:

Stanisław Bogacki – Prezes Zarządu