

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2023

Data sporządzenia: 2023-01-27

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Podpisanie Planu Połączenia pomiędzy Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku podlaskim i Budrex sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku oraz pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 69/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. informującego o podjęciu decyzji o zamiarze połączenia Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Emitent, Spółka] z Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych [KSH] informuje o uzgodnieniu i podpisaniu w dniu 27 stycznia 2023 r. Planu połączenia ze spółką Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku („Plan Połączenia”).

Podmiotami łączącymi się są:

1. Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim 17-100, ul. 3 Maja 19, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000231271, NIP 543-02-00-365, Regon 000058100, kapitał zakładowy (w całości wpłacony) 3.507.063,40 zł [Spółka Przejmująca],
2. Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 15-727, ul. Hetmańska 92, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000073755, NIP 966-15-44-351, Regon 051980964, kapitał zakładowy 430.000,00 zł [Spółka Przejmowana].

Połączenie, o którym mowa, nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) [Połączenie].

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH. Zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w związku z art. 516 § 5 KSH, do połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 494 §4, art. 499 §1 pkt. 2-4, art. 501-503, art. 505§1 pkt. 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.

Wraz z niniejszym raportem bieżącym Emitent przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami, sporządzony na podstawie art. 499 i nast. KSH.

Zgodnie z art. 516 § 5 w zw. z 516 § 6 KSH łączące się Spółki nie sporządzają sprawozdań Zarządów uzasadniających połączenie oraz nie poddają Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

Planowane Połączenie podyktowane jest potrzebą ograniczenia kosztów i zwiększenia efektywności ekonomicznej Grupy Kapitałowej UNIBEP, w tym segmentu Infrastruktury, oraz uproszczenia zarządzania w Grupie Kapitałowej UNIBEP. Połączenie w/w Spółek wpłynie na zmniejszenie kosztów ogólnego zarządu i pozwoli na bardziej elastyczne i efektywne wykorzystanie potencjału kadrowego i sprzętowego.

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Zarząd Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Spółka Przejmująca], działając na podstawie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych [KSH], niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku [Spółka Przejmowana].

Połączenie nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca – zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, z uwagi na treść art. 514 § 1 KSH, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Jednocześnie Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że łączące się Spółki – w oparciu o przepis art. 500 § 21 KSH oraz 505 § 31 KSH – nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta pierwsza uchwała o połączeniu, i nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego ostatnią uchwałę w sprawie połączenia, będą bezpłatnie

udostępniać do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, pod adresami:

dla Spółki Przejmującej: <https://unibep.pl/>

dla Spółki Przejmowanej: <https://budrex.unibep.pl/>

następujące dokumenty z art. 505 § 1 KSH:

- 1) Plan Połączenia;
- 2) Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane;
- 3) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. o połączeniu Spółek,
- 4) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Budrex Sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
- 5) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Budrex Sp. z o.o. na dzień 01 grudnia 2022 roku,
- 6) Oświadczenie o stanie księgowym Budrex Sp. z o.o. na dzień 01 grudnia 2022 roku.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem pierwszym.

O terminie odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami prawa.

Załączniki

Plik	Opis
Plan_połączenia_Unibep_S.A._z_siedzibą_w_Bielsku_Podl	Plan Połączenia spółek Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim oraz Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
UNIBEP S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100	Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)	(miejscowość)
3 Maja	19
(ulica)	(numer)
085 731 80 00	085 730 68 68
(telefon)	(fax)
biuro@unibep.pl	www.unibep.pl
(e-mail)	(www)
543-02-00-365	000058100
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-01-27	Leszek Marek Gołąbiecki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki