

ESPI

Raport Bieżący nr 35/2023

Data sporządzenia: 30.11.2023

Spółka: Proacta S.A.

Temat: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z Proacta Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Treść raportu:

Zarząd Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka”, „Emitent” w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 33/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku w związku z procedurą połączenia Emitenta ze spółką Proacta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia.

Działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki Proacta S.A. niniejszym zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia spółek Proacta Spółka Akcyjna „dalej Proacta S.A.” z siedzibą w Warszawie przy ul. Srebrnej 16, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000580322 jako „Spółki Przejmującej” ze spółką Proacta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „dalej Proacta Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie przy ul. Srebrnej 16, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000950438 jako „Spółki Przejmowanej”.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Proacta S.A. spółki Proacta Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, tzw. połączenie przez przejęcie.

Połączenie spółek nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ 100% udziałów Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę połączenia.

Połączenie nastąpi zgodnie z warunkami planu połączenia, który został opublikowany na stronach internetowych [www. Codeaddict.io](http://www.Codeaddict.io) oraz [www. Proacta.pl](http://www.Proacta.pl) zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusze mogą zapoznać się ze wskazanymi poniżej dokumentami w terminie od 14 listopada 2023 roku do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ul. Srebrnej 16:

\_a\_ Plan połączenia;

\_b\_ Oświadczenie o braku konieczności sporządzenia projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proacta S.A. o połączeniu Spółek Łączących;

\_c\_ Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Proacta Sp. z o.o. o połączeniu Spółek Łączących;

\_d\_ Ustalenie wartości majątku Proacta Sp. z o.o. na dzień 01.10.2023 roku;

\_e\_ Oświadczenie Zarządu o stanie księgowym spółki Proacta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

\_f\_ Oświadczenie Zarządu o stanie księgowym spółki Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie;

\_g\_ Oświadczenie o braku konieczności sporządzenia projektu zmienionego Statutu Proacta S.A.;

\_h\_ sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki Przejmującej za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane;

\_i\_ sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki Przejmowanej za cały

okres istnienia Spółki Przejmowanej wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane.

Sporządzenie sprawozdania zarządów łączących się spółek dla celów połączenia oraz opinia biegłego nie były wymagane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.