



OPONEO.PL S.A.  
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz  
tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50  
[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

Bydgoszcz, dnia 20 lipca 2022 r.

## DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY

### o zamiarze połączenia Spółki OPONEO.PL spółka akcyjna ze spółką Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje spółka komandytowo-akcyjna

**OPONEO.PL spółka akcyjna** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000275601, NIP: 9532457650, REGON: 093149847, kapitał zakładowy: 13.936.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej: „**Spółka**” „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 521 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „**KSH**”), niniejszym drugi raz zawiadamia o zamiarze połączenia Spółki ze swoją spółką zależną **Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450813, NIP: 7010369199, REGON: 146535512, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej: „**Spółka Przejmowana**”).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji (łączenie przez przejęcie).

Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada 100% akcji Spółki Przejmowanej oraz jest jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

Stosownie do art. 521 §2 KSH w zw. z art. 505 KSH Spółka informuje, że wszelkie dokumenty związane z planowanym połączeniem spółek, tj.:

- plan połączenia spółek wraz załącznikami – sporządzony w dniu 30 maja 2022 roku;
- opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia – sporządzona w dniu 7 czerwca 2022 roku;
- sprawozdania finansowe łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe;
- sprawozdania z działalności Spółki Przejmującej za trzy ostatnie lata obrotowe;



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50

[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

- sprawozdania z badania sprawozdań finansowych Spółki Przejmującej za trzy ostatnie lata obrotowe;
- sprawozdania zarządu Spółki Przejmującej i komplementariusza Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia;

zostaną nie później niż w dniu 1 sierpnia 2022 roku udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki [www.ir.oponeo.pl](http://www.ir.oponeo.pl).

Wskazane dokumenty będą dostępne na stronie internetowej nie krócej niż do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.