

**Aneks nr 1 do Planu Połączenia poprzez przejęcie
przez
P.A. NOVA Spółka Akcyjna
spółki
P.A. NOVA Parki Handlowe BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

uzgodniony i sporządzony w dniu 22 maja 2020 roku przez Zarządy łączących się Spółek:

I. Dane ogólne łączących się Spółek

1. P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 42, 44 - 100 Gliwice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000272669, NIP: 631-020-04-17, kapitał zakładowy: 10 000 000,00 zł, kapitał opłacony w całości – dalej jako: **„Spółka Przejmująca”**

oraz

2. P.A. NOVA Parki Handlowe BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 42, 44 – 100 Gliwice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000596563, NIP: 527-270-00-91, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł – dalej jako: **„Spółka Przejmowana”**.

II. Zmiany w Planie Połączenia

1. Łączące się Spółki zmieniają zapis **punkt II. ppkt c) zdanie drugie** Planu Połączenia nadając mu nowe brzmienie o następującej treści:

„Połączenie Spółek nastąpi poprzez powzięcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu, a następnie dokonanie wpisu połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (Dzień Połączenia w rozumieniu art. 493 §1 Kodeksu spółek handlowych).”

2. Łączące się Spółki dodają w **punkcie III.** Planu Połączenia zdanie drugie o następującej treści:

„Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie na dzień 25 czerwca 2020 roku lub jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych.”

3. Pozostałe postanowienia Planu Połączenia nie ulegają zmianie.
4. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Spółek.

III. Udostępnienie aneksu nr 1 do Planu Połączenia

Aneks nr 1 do Planu Połączenia wraz z jego załącznikami zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej, pod adresem:

<https://www.pa-nova.com.pl> w zakładce *Relacje Inwestorskie*

Zarząd Spółki Przejmującej

WICEPREZES ZARZĄDU


.....
Ewa Kozłowska

PREZES ZARZĄDU


.....
Tomasz Janik

Zarząd Spółki Przejmowanej

PREZES ZARZĄDU


.....
Tomasz Janik

WICEPREZES ZARZĄDU


.....
dr inż. arch. Stanisław Lessaer

Załączniki:

- Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na Połączenie

Uchwała Nr
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gliwicach z dnia 25 czerwca 2020r.
w sprawie połączenia
P.A. NOVA S.A., ze Spółką P.A. NOVA Parki Handlowe BIS Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.A. NOVA S.A. (dalej: „*Spółka Przejmująca*”), działając na podstawie art. 506 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”), postanawia niniejszym wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką P.A. NOVA Parki Handlowe BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (dalej: „*Spółka Przejmowana*”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§2

Plan połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej nieprzerwanie od dnia 16 grudnia 2019r., a następnie zmieniony aneksem, który został udostępniony na stronie internetowej od dnia 22 maja 2020r.

§3

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się poprzez przejęcie).
2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi na podstawie art. 516 §6 k.s.h. w związku z art. 516 §5 k.s.h. tj. w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami, tym samym w odniesieniu do łączenia Spółek zastosowania nie będą mieć przepisy art. 494 §4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 §1 pkt 4 -5, art. 512 i art. 513 k.s.h.

§4

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej („*Dzień połączenia*”).

§5

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki Przejmującej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od momentu rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy.

