

## Raport bieżący nr 17/2020 z dnia 22.05.2020 roku

*Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):*  
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

### Temat raportu:

Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną

### Treść raportu:

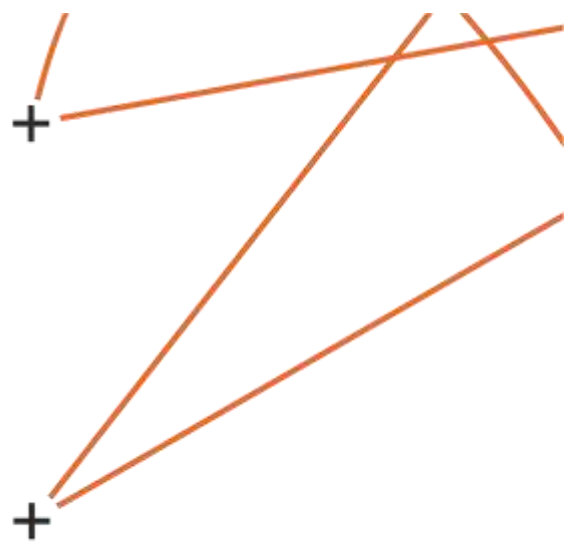
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 33/2019 z dn. 16.12.2019 r. i nr 1/2020 z dn. 02.01.2020 r. dotyczących zawiadomienia o zamiarze połączenia Emitenta z podmiotem zależnym – P.A. NOVA Parki Handlowe Bis Sp. z o.o. oraz raportu bieżącego nr 16/2020 z dn. 19.05.2020 r. dotyczącego otrzymania postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach o oddaleniu wniosku o połączenie ze spółką P.A. NOVA Parki Handlowe Bis Sp. z o.o. w trybie uproszczonym, Zarząd P.A. NOVA S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka Przejmująca”), działając w oparciu o art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), niniejszym zawiadamia – po raz pierwszy – o zamiarze połączenia P.A. NOVA Spółki Akcyjnej jako Spółki Przejmującej z P.A. NOVA Parki Handlowe Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000596563 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5272700091, REGON 146858072, (dalej: „P.A. NOVA Parki Handlowe Bis” albo „Spółka Przejmowana”).

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 KSH). Uchwała może zostać podjęta na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2020 r.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – P.A. NOVA Parki Handlowe Sp. z o.o. – na Spółkę Przejmującą – P.A. NOVA S.A., poprzez przejście bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie było konieczne stosownie do art. 500 §2<sup>1</sup> KSH.

Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego zgodnie z treścią art. 516 §6 KSH.



Plan Połączenia stosownie do art. 516 §6 KSH, nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta.

Do Planu Połączenia nie zostało dołączone oświadczenie obejmujące informacje o stanie księgowym P.A. NOVA S.A. sporządzoną dla celów połączenia (art. 499 §4 KSH), ponieważ Spółka Przejmująca, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

Plan połączenia z dnia 16 grudnia 2019 r. (zwany dalej "Planem Połączenia") został udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 500 § 2(1) KSH, począwszy od dnia 16 grudnia 2019 roku na stronie internetowej Emitenta pod adresem: <https://www.panova.pl> w zakładce "Relacje inwestorskie", a następnie zmieniony aneksem, który został udostępniony na ww. stronie internetowej od dnia 22 maja 2020 r.

Aneks nr 1 do Planu Połączenia stanowi również załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia i dokonywane jest w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Emitenta, tj. w trybie art. 402(1) § 1 KSH, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w drodze niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Inne uregulowania – art. 504 § 1 w związku z art. 402(1) KSH

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
22.05.2020 r.	Tomasz Janik	Prezes Zarządu	Tomasz Janik
22.05.2020 r.	Ewa Bobkowska	Wiceprezes Zarządu	Ewa Bobkowska