

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2021 r.

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY
o zamiarze połączenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z następującymi spółkami
zależnymi: Centrum Usług Wspólnych Baltona sp. z o.o., Sandpiper 3 sp. z o.o., KW Shelf Company sp. z o.o.
i BH Travel Retail Poland sp. z o.o.

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), po raz pierwszy zawiadamia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej z następującymi spółkami zależnymi: Centrum Usług Wspólnych Baltona sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000374945), Sandpiper 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000451999), KW Shelf Company sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000436384) i BH Travel Retail Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000257678) (dalej: „Spółki Przejmowane”).

Połączenie planowane jest w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółek Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.

Plan Połączenia wraz z załącznikami został ogłoszony na stronie internetowej Spółki Przejmującej – <http://baltona.pl> oraz na stronach internetowych Spółek Przejmowanych – <http://cuwb.baltona.pl>, <http://sandpiper.baltona.pl>, <http://kwsshelf.baltona.pl/> oraz <http://bhtravel.baltona.pl/>.

W terminie od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia do dnia podjęcia uchwały o połączeniu, w siedzibie Spółki Przejmującej pod adresem ul. Flisa 4, 02-247 Warszawa, II piętro, Akcjonariusze Spółki Przejmującej mogą zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 k.s.h. oraz na żądanie otrzymać nieodpłatnie ich odpisy. Powyższe dokumenty będą dostępne do wglądu Akcjonariuszy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00.