

BPS Grzybowska 81

ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
tel.: (022) 53 95 355, (022) 53 95 359

Warszawa, dnia 06 listopada 2024 r.

Od:

BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.

ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
KRS: 0000789155

Do:

Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

Drugie zawiadomienie o połączeniu

Na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki pod firmą **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391921, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272660931, REGON: 14319156100000, o kapitale zakładowym w wysokości 639.350,00 zł („**Spółka Przejmująca**”), niniejszym zawiadamia wspólnika Spółki Przejmującej – Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI: 626 („**Wspólnik**”) o zamiarze połączenia:

1. **BPS Grzybowska 81 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000391921, NIP: 5272660931, REGON: 14319156100000, kapitał zakładowy: 639.350,00 zł jako Spółki Przejmującej

oraz

1. **G81 Inwestycje 1 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000789155, NIP: 5272895338, REGON: 38353122600000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
2. **G81 Inwestycje 2 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000797301, NIP: 5272901145, REGON: 38399955000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
3. **G81 Inwestycje 3 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000786436, NIP: 5272893345, REGON: 38337384000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
4. **G81 Inwestycje 4 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000786390, NIP: 5272894244, REGON: 38342529200000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;
5. **G81 Inwestycje 5 S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000785674, NIP: 5272892989, REGON: 38332826400000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł;

jako spółkami przejmowanymi (łącznie „**Spółki Przejmowane**”).

w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych („**Połączenie**”) na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą akcjonariusze Spółek Przejmowanych, na zasadach określonych w planie połączenia z dnia 23 października 2024 r. („**Plan Połączenia**”).

W wykonaniu art. 500 §2¹ ksh Plan Połączenia został udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://bpsgrzybowska81.pl/> w dniu 25 października 2024 r.

Wobec powyższego, Zarząd Spółki Przejmującej zawiadamia, że na dzień 26 listopada 2024 r. o godzinie 12:00 w Warszawie, pod adresem: Grzybowska 81, 00-844 Warszawa zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek G81 Inwestycje 1 S.A., G81 Inwestycje 2 S.A., G81 Inwestycje 3 S.A., G81 Inwestycje 4 S.A., G81 Inwestycje 5 S.A. jako spółek przejmowanych oraz spółki BPS Grzybowska 81 sp. z o.o. jako spółki przejmującej, wyrażenia zgody na plan połączenia oraz na proponowane zmiany umowy spółki przejmującej.
5. Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

Projektowana zmiana umowy Spółki Przejmującej dotyczyć będzie zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki przejmującej w związku z Połączeniem.

W wykonaniu art. 504 §2 pkt 2 ksh w zw. z art. 505 §3¹ ksh Spółka Przejmująca informuje, że w okresie od dnia 25 października 2024 r. aż do dnia 26 listopada 2024 r. nieprzerwanie udostępnia do publicznej wiadomości na stronie internetowej pod adresem: <https://bpsgrzybowska81.pl/> następujące dokumenty związane z Połączeniem:

1. Plan Połączenia;
2. projekty uchwał Zgromadzeń Wspólników łączących się spółek o Połączeniu;
3. projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej;
4. ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej;
5. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym łączących się spółek sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 30 września 2024 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
6. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane.

Stosownie do art. 505 § 4 ksh bezpośrednio przed powzięciem uchwały o Połączeniu, Wspólnikowi zostaną ustnie przedstawione istotne elementy treści Planu Połączenia oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu.

W imieniu Spółki Przejmującej:

Wojciech Wilomski
Prezes Zarządu

Ilona Chrzanowska
Wiceprezes Zarządu