

Gliwice, dnia 14 sierpnia 2024 r.

P.A. NOVA S.A.

ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS: 0000272669

Sz. P. Akcjonariusze

P.A. NOVA S.A.

DRUGIE ZAWIADOMIENIE

W oparciu o art. 504 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”), Zarząd P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej jako „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki – jako Spółki Przejmującej – z podmiotem zależnym jako Spółką Przejmowaną:

P.A. NOVA Management Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (dalej również: „Spółka Przejmowana”), ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000386671, NIP: 631263249.

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 Management Sp. z o.o. – na Spółkę Przejmującą – P.A. NOVA S.A., poprzez przejęcie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie było konieczne stosownie do art. 500 §2¹ 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 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 został opublikowany na stronie internetowej Spółki od dnia 30 lipca 2024 r. tj. co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na którym ma zostać podjęta uchwała w sprawie połączenia. Akcjonariusze mogą się zapoznać z dokumentami, o których mowa w art. 505 §1 KSH w siedzibie Spółki w Gliwicach, pod adresem: ul. Górnych Wałów 42, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, jak również na stronie internetowej Spółki w zakładce *Relacje Inwestorskie*, poczynwszy od dnia pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia, tj. od dnia 30 lipca 2024 roku nieprzerwanie do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 504 § 1 i §2 i art. 402¹ §1 KSH

WICEPREZES ZARZĄDU

Ewa Bobkowska

WICEPREZES ZARZĄDU

dr inż. arch. Stanisław Lessaer