

ZAWIADOMIENIE (PIERWSZE)

Zarząd Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie (numer KRS: 0000028079) po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy wskazanej Spółki o:

1. zamiarze połączenia tejże Spółki oraz spółki Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „ODRA” S.A. z siedzibą w Brzegu (numer KRS: 0000025808), co nastąpi odpowiednio na podstawie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy obu łączących się spółek;
2. tym, że na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpi połączenie spółki Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „ODRA” S.A. z siedzibą w Brzegu jako spółki przejmowanej ze spółką przejmującą w osobie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie, a to przez przeniesienie całego majątku spółki Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „ODRA” S.A. z siedzibą w Brzegu na Spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie (łączenie się przez przejęcie);
3. tym, że połączenie spółki Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „ODRA” S.A. z siedzibą w Brzegu wskutek jej przejęcia przez spółkę przejmującą Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, albowiem spółka przejmująca Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie posiada wszystkie akcje spółki Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „ODRA” S.A. z siedzibą w Brzegu;
4. tym, że powyższe jest zgodne z ustaleniami przyjętymi w planie połączenia wymienionych spółek, który został ogłoszony przez łączące się spółki w dniu 07.09.2026 roku w formie udostępnienia do publicznej wiadomości na stronach internetowych każdej z tych spółek.

Ponadto, w imieniu Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie zawiadamiamy, iż w terminie od dnia 07 września 2026 r. do dnia 07 października 2026 r. wskazana Spółka bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej następujące dokumenty związane z połączeniem spółek:

- a. plan połączenia;

- b. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badań;
- c. projekty uchwał o połączeniu spółek;
- d. ustalenie wartości majątku spółki Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych "ODRA" S.A. z siedzibą w Brzegu jako spółki przejmowanej na dzień 31.08.2026 roku jako dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu połączenia;
- e. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych "ODRA" S.A. z siedzibą w Brzegu jako spółki przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.08.2026 roku jako dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

.....
Prezes Zarządu
Marcin Kukliński

.....
Członek Zarządu
Monika Butz