

Kielce, dnia 13 maja 2024 r.

Od:

Infover Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688702, NIP:9591486133, REGON:292417096, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 500 000,00 zł;

Do:

KK Investment S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, adres: Rue Aldringen 23, L-1118 Luksemburg, - jedyne go akcjonariusza Infover Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA
INFOVER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z
INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA

I ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki **Infover Spółka Akcyjna** z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688702, NIP:9591486133, REGON:292417096, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 500 000,00 zł (dalej: „**Infover S.A.**”), działając na podstawie art. 504 kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”), niniejszym informuje, co następuje:

1. Zawiadomienie o planowym połączeniu

Zarząd Infover S.A. zawiadamia jedyne go akcjonariusza o planowanym połączeniu spółek:

Infover 2 sp. z o.o. – Spółka Przejmująca

Z

Infover Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688702, NIP:9591486133, REGON:292417096, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 500 000,00 zł (dalej: „**Infover S.A.**”) – **Spółka Przejmowana.**

Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku *Spółki Przejmowanej*, tj. spółki: Infover S.A. na *Spółkę Przejmującą* Infover 2 sp. z o. o. za udziały, które Infover 2 sp. z o. o. wyda akcjonariuszom *Spółki Przejmowanej*.

Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy *Spółki Przejmującej* zostanie podwyższony i zostaną wydane nowe udziały (zwane dalej: „Udziały z Połączenia”).

Na zasadzie określonej w art. 506 § 1, §4-5 k.s.h. podstawę połączenia stanowią będą uchwały: Zgromadzenia Wspólników Infover 2 sp. z o.o. i Walnego Zgromadzenia Infover S.A. zawierające zgodę na Plan Połączenia Spółek oraz zgodę na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej wynikające z połączenia Spółek. Uchwała Spółki Przejmującej stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego Infover 2 sp. z o.o. przez ustanowienie Udziałów z Połączenia.

Plan Połączenia, o którym mowa powyżej został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h. odrębnie przez każdą ze spółek uczestniczących w połączeniu, tj. przez: Infover 2 sp. z o.o. oraz przez Infover S.A. na ich stronach internetowych, tj. na:

<https://infover2.infover.pl/>

<https://infover.pl/bez-kategorii/centrum-prasowe-plan-polaczenia/>

Jednocześnie Zarząd Infover S.A. informuje, iż dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 (za wyjątkiem dokumentów nie sporządzanych, w związku z udzieloną zgodą przez jedyne akcjonariusza Infover S.A. i jedynego wspólnika Infover 2 sp. z o.o. na podstawie art. 503¹§1 k.s.h.,) - będą dostępne do wglądu Wspólnika począwszy od dnia 29 kwietnia 2024 r. przez okres nie krótszy niż do dnia 31 maja 2024 roku, w siedzibie Spółki w Kielcach, adres ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce..

Zarząd Infover S.A. informuje ponadto, iż planowany termin podjęcia uchwały o połączeniu to dzień **4 czerwca 2024 r., godz. 10:00** w siedzibie Spółki w Kielcach, adres ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce.

2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Zarząd Infover S.A. zwołuje na dzień **4 czerwca 2024 r. na godz. 10:00** Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kielcach, adres ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Przedstawienie propozycji porządku obrad,
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do powzięcia uchwał,
6. Przedstawienie przez zarząd spółki istotnych elementów treści Planu Połączenia Infover 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Infover Spółka Akcyjna.
7. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Infover 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach z Infover Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach,
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Za Infover S.A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Prezes Zarządu Jarosław Ambroziak

