

2023-05-26

**ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BPX S.A.
DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA**

Zarząd BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 28/30) (dalej: "Spółka"), **po raz drugi zawiadamia o zamiarze połączenia BPX S.A.** („Spółka Przejmująca”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274149, NIP: 8992591361, kapitał zakładowy w kwocie 16.583.591,00 zł opłacony w całości,

z BPX Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) (ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000580008, NIP: 5223040967, kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł opłacony w całości.

Połączenie spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH i nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku BPX Solutions sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) na BPX S.A. (Spółka Przejmująca), z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o nowe akcje zwykłe na okaziciela („Akcje Emisji Połączeniowej”), które zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej, według określonego w Planie połączenia z dnia 27.03.2023 r. parytetu wymiany.

Spółka zwołuje na dzień 13 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BPX S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 we Wrocławiu w obecności notariusza z Kancelarii notarialnej Rynek 7 we Wrocławiu prowadzonej na zasadach spółki cywilnej. Akcjonariusze Spółki mogą wziąć udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z § 10 ust. 19 Statutu Spółki przy pomocy aplikacji MStears oraz strony www.wza24.pl.

Planowany jest następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPX S.A.:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie akcjonariuszom istotnych elementów treści Planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia BPX S.A. z BPX Solutions sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu i przyjęcie treści tekstu jednolitego statutu BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w ten sposób, że:

dotychczasowa treść § 5 Statutu BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu otrzyma następujące brzmienie:

„§ 5

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.785.685,00 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) i dzieli się na:**
 - 1. 15.874.957 (słownie: piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.**
 - 2. 545.063 (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.**
 - 3. 63.571 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,**
 - 4. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,**
 - 5. 1.202.094 (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,**
 - 2. Przed zarejestrowaniem Spółki akcje serii A zostały pokryte w całości. Akcje serii B zostały pokryte w całości po zarejestrowaniu Spółki. Akcje serii C zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. Akcje serii H zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H. Akcje serii I zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą BPX Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS:0000580008 przez przeniesienie całego majątku tej spółki w zamian za nowo emitowane akcje serii I.”**
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Spółka nieprzerwanie do dnia 13.06.2023 r. (dzień, na który zwołane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie), na stronie internetowej bezpłatnie udostępnia do wiadomości akcjonariuszy dokumenty w wersji elektronicznej:

- 1) Plan połączenia wraz z załącznikami,
- 2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania,
- 3) sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, o których mowa w art. 501 KSH,
- 4) opinię biegłego, o której mowa w art. 503 KSH z badania planu połączenia spółek.