

Pierwsze zawiadomienie

o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Fabryki Papieru i Tektury „BESKIDY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Fabryka Papieru i Tektury BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wadowicach

Działając na podstawie art. 560 w zw. z art. 402 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd Fabryki Papieru i Tektury „BESKIDY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach, ul. Chopina 1, 34-100 Wadowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000080617, niniejszym zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki Fabryka Papieru i Tektury „BESKIDY” Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednocześnie Zarząd Fabryki Papieru i Tektury „BESKIDY” Spółka Akcyjna niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym podjęta zostanie uchwała w sprawie przekształcenia, na dzień 25 maja 2020 r. w Kancelarii Notarialnej Ewy Kłosowskiej-Matlak w Zatorze przy ul. Plac Kościuszki 7 o godzinie 8:00.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Fabryki Papieru i Tektury „BESKIDY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Fabryka Papieru i Tektury BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wadowicach.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto informujemy, iż przyjęty przez Zarząd Fabryki Papieru i Tektury „BESKIDY” Spółka Akcyjna w dniu 24 kwietnia 2020 r. plan przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera następujące istotne elementy:

- a) Fabryka Papieru i Tektury „BESKIDY” Spółka Akcyjna w Wadowicach (Spółka Przekształcana) zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Fabryka Papieru i Tektury BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wadowicach (Spółka Przekształcona);
- b) Na dzień sporządzenia planu przekształcenia wysokość kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej wynosi 5.006.001,00 zł (słownie: pięć milionów sześć tysięcy jeden złotych 00/100) i dzieli się na 9.101.820 (słownie: dziewięć milionów sto jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,55 zł każda. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej został pokryty w całości;

- c) Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej będzie równy kapitałowi zakładowemu Spółki Przekształcanej i wyniesie 5.006.001,00 zł (słownie: pięć milionów sześć tysięcy jeden złotych 00/100) oraz będzie dzielił się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50.060,01 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 01/100) każdy;
- d) Akcjonariusze Spółki Przekształcanej staną się z dniem przekształcenia współnikami Spółki Przekształcanej.
- e) Wartość bilansowa netto majątku Spółki Przekształcanej określona na wybrany dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, tj. na dzień 31 marca 2020 r. wynosi 891.077,78 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 77/100). Wartość bilansowa ustalona została na podstawie sprawozdania finansowego, sporządzonego na potrzeby przekształcenia na dzień 31 marca 2020 r., z zastosowaniem takich samych metod oraz tego samego układu jak w przypadku ostatniego sprawozdania finansowego.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż każdy z Akcjonariuszy ma możliwość zapoznania się z pełną treścią planu przekształcenia oraz załączonymi do niego projektem uchwały o przekształceniu, umową spółki z o.o. oraz sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 31 marca 2020 r. - w terminie od dnia 24 kwietnia 2020 r. do dnia podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia, tj. 25 maja 2020 r., w siedzibie Fabryki Papieru i Tektury „Beskidy” S.A. w Wadowicach przy ul. Chopina 1.

Prezes Zarządu FPiT „BESKIDY” S.A.;

Fabryka Papieru i Tektury
„BESKIDY” Spółka Akcyjna
34-100 Wadowice, ul. Chopina 1
NIP 551-20-12-888 Regon 070864080
BDO 000035546

PREZES ZARZĄDU
Beniamin Szczur
Beniamin Szczur

Załączniki:

- 1) Projekt uchwały o przekształceniu
- 2) Projekt umowy Spółki z .o.o.