

Załącznik nr 1

Kraków, dnia 11 czerwca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SIĘ SPÓŁKI BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA ORAZ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 6 SP. Z O.O.

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych SA z siedzibą w Krakowie (dalej również: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 504 par. 1 KSH, niniejszym zawiadamia o zamiarze połączenia Spółki ze spółką Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Zamierzone połączenie ma nastąpić przez przeniesienie całego majątku Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. na Biuro Inwestycji Kapitałowych SA bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki (art. 492 par. 1 pkt. 1) KSH) w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych).

Stosownie do art. 504 par. 2 KSH, Spółka informuje, że Plan Połączenia z dnia 24 maja 2019 r. (dalej również: „**Plan Połączenia**”) został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki: www.bik.com.pl w dziale: „Relacje Inwestorskie” w zakładce: „Połączenie” (dalej również: „**Strona Internetowa**”), o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2019 z dnia 24 maja 2019 roku.

Jednocześnie Spółka zawiadamia, że udostępnione zostały do wiadomości publicznej na Stronie Internetowej następujące dokumenty stosownie do art. 505 par. 3¹ KSH z uwzględnieniem trybu uproszczonego przewidzianego art. 516 § 1, § 5 i § 6 KSH:

- 1) Plan Połączenia, o którym mowa w art. 499 par. 2 KSH;
- 2) Sprawozdania finansowe Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Biuro Inwestycji Kapitałowych SA za lata obrotowe 2016, 2017, 2018 wraz ze sprawozdaniami z badania (opiniami i raportami) biegłego rewidenta;
- 3) Sprawozdania finansowe Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. za lata obrotowe 2016, 2017, 2018.

Dokumenty te udostępnione są w wersji elektronicznej z możliwością ich druku od dnia pierwszego zawiadomienia akcjonariuszy z dnia 24 maja 2019 roku.

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych SA

Prezes Zarządu


mgr inż. Mirosław Koszany