

Raport bieżący nr 62/2016

Data sporządzenia: 2016-09-30

Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL S.A.

Temat:

Przyjęcie planu połączenia spółek zależnych

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Nawiązując do treści Raportu bieżącego nr 35/2016 oraz nr 36/2016 opublikowanych w dniu 1 lipca 2016 r., Zarząd spółki Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent] informuje, że dnia 30 września 2016 roku został przyjęty przez zarządy następujących spółek:

- (i) Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [Marvipol TM lub Spółka Przejmująca] – spółki zależnej od Emitenta, oraz
- (ii) P.Z. – Bud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [PZBUD] – spółki zależnej od Emitenta, oraz
- (iii) Verbis Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [Verbis Gamma] – spółki pośrednio, poprzez PZBUD, zależnej od Emitenta oraz
- (iv) Verbis Gamma Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dawniej: Verbis Gamma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) [Verbis Gamma Bis, a łącznie z PZBUD oraz Verbis Gamma jako Spółki Przejmowane] – spółki pośrednio, poprzez PZBUD oraz Verbis Gamma, zależnej od Emitenta,

Plan połączenia tych spółek [Plan Połączenia], zgodnie z którym przewidziane jest połączenie wyżej opisanych spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółek Przejmowanych, z zastrzeżeniem warunków opisanych w Planie Połączenia. Wobec powyższego, w związku z połączeniem, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze utworzenia 3.118.788 nowych udziałów, o łącznej wartości nominalnej 155.939.400,00 złotych [Udziały]. Zgodnie z Planem Połączenia wszystkie Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną objęte przez Emitenta w zamian za 6.500 udziałów w kapitale zakładowym PZBUD, o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 650.000,00 zł oraz łącznej wartości bilansowej ustalonej metodą skorygowanych aktywów netto PZBUD w kwocie 155.939.438,39 zł. Nadwyżka łącznej wartości bilansowej majątków Spółek Przejmowanych ponad wartość nominalną podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej stanowi agio w wysokości 38,39 zł i jest alokowana na kapitałe zapasowym Spółki Przejmującej.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Plan Połączenia jest publikowany na stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu.

Połączenie ma na celu uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Emitenta.