

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2017

Data sporządzenia: 2017-03-21

Skrócona nazwa emitenta

ATAL S.A.

Temat

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia emitenta z podmiotem zależnym

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą w Cieszyń, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyń, o kapitale zakładowym: 193.573.050,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000262397, NIP: 5482487278, REGON: 240415672, prowadzącej działalność deweloperską i specjalizującą się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce, (zwanej dalej „Emitentem”), niniejszym informuje oraz stosownie do art. 504 § 1 KSH po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o podjęciu decyzji o połączeniu Emitenta z podmiotem całkowicie zależnym od Emitenta, tj. połączeniu ze spółką pod firmą: ATAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszyń, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyń, o kapitale zakładowym w wysokości 35.746.700,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset) złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665709, REGON: 243154344, NIP: 5482662238 (zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”).

Spółka Przejmowana dotychczas odpowiedzialna była na przestrzeni minionych lat za zarządzanie kluczowymi dla grupy kapitałowej wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz realizację działań służących budowie wartości marki ATAL. Celem zamierzonego połączenia jest kontynuacja realizacji przyjętego kierunku integracji w ramach Emitenta działalności prowadzonej przez grupę kapitałową, co wpłynie na uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej oraz obniżenie obciążeń finansowych związanych z utrzymaniem odrębnych podmiotów gospodarczych.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. KSH, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta (połączenie przez przejęcie). Ponieważ Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 KSH.

W związku z zamiarem połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną w dniu 21 marca 2017 r., zgodnie z art. 517 i 518 w zw. z art. 499 § 2-3 KSH zarząd Emitenta wraz z zarządem Spółki Przejmowanej uzgodniły, sporządziły i podpisały plan połączenia wyżej wskazanych spółek (zwany dalej „Planem Połączenia”).

Z uwagi na uproszczony tryb połączenia, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta, ani też nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek, o których mowa w art. 501 KSH. Zarząd z żadnej z łączących się spółek nie będzie nadto zobowiązany do informowania zarządu drugiej z łączących się spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, tj. o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów Emitenta i Spółki Przejmowanej, które nastąpiły między dniem sporządzenia dokumentu planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, tak by mogły one przekazać stosowne informacje zgromadzeniu wspólników tejże spółki.

Z uwagi na fakt, że Emitent jest spółką publiczną, do połączenia nie jest możliwe zastosowanie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 KSH, a w konsekwencji uchwała, o której mowa w art. 506 KSH zostanie podjęta zarówno przez Spółkę Przejmowaną, jak i Emitenta.

Załącznikiem do niniejszego raportu jest treść Planu Połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną wraz z treścią wszystkich załączników do przedmiotowego planu, w tym między innymi oświadczeniami zawierającymi informacje o stanie księgowym łączących się spółek, sporządzonymi na dzień 1 lutego 2017 r.

Jednocześnie, mając powyższe na względzie, stosownie do 504 § 2 KSH Zarząd Emitenta informuje, iż od dnia 22 marca 2017 r. do dnia podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia, w siedzibie Emitenta tj. w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, akcjonariusze Emitenta mogą zapoznać się z dokumentami połączenia.

Załączniki

Plik	Opis
1. ATAL S.A. Projekt planu połączenia 2017 03 21.pdf	

ATAL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
ATAL S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-400	Cieszyn
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Stawowa	27
(ulica)	(numer)
+48 (33) 857 59 01	+48 (33) 857 59 02
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
5482487278	240415672
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-03-21	Zbigniew Juroszek	Prezes Zarządu	