

**Raport bieżący nr 51/2018**

**Data sporządzenia: 2018-10-01**

**Skrócona nazwa emitenta: Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji**

**Temat: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ze spółką zależną Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o.**

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść:

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1577 ze zm., dalej: „KSH”), **Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia, REGON: 190522969, NIP: 5830003993, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000305753, o kapitale zakładowym 710.500 zł wpłaconym w całości (dalej: „**Emitent**” lub „**Spółka Przejmująca**”) niniejszym **zawiadamia po raz drugi** Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną **Vistal Stocznia Remontowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103754, NIP: 9581323659, REGON: 191914080, o kapitale zakładowym: 17.515.000,00 zł (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym na podstawie art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH na stronie internetowej Spółki Przejmującej raportem bieżącym nr 43/2018 z dnia 12 września 2018 r.

**Istotne informacje dotyczące planowanego połączenia**

Plan połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej został przyjęty przez spółki w dniu 12 września 2018 r. Zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH, Plan Połączenia uzgodniony między łączącymi się spółkami, został w dniu 12 września 2018 r. udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej [www.vistal.pl](http://www.vistal.pl).

Połączenie spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 2, 4 i 5 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć.

W związku z powyższym, na podstawie art. 516 § 6 KSH, Plan Połączenia spółek nie zawiera elementów wymienionych w art. 499 § 1 pkt 3-4 KSH.

W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień współnikom ani innym osobom w Spółkach Przejmowanych.

W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

Na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 oraz art. 502 KSH Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego. W związku z powyższym, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana nie wnoszą o wyznaczenie biegłego.

### **Informacja o dokonaniu ogłoszenia Planu połączenia**

Zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH, Plan Połączenia uzgodniony między łączącymi się spółkami, został w dniu 12 września 2018 r. udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej [www.vistal.pl](http://www.vistal.pl).

### **Zawiadomienie o możliwości przeglądania dokumentów**

Jednocześnie Emitent zawiadamia, że zgodnie z art. 505 § 1 KSH Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do zapoznania się z następującymi dokumentami:

- 1) Planem połączenia z dnia 12 września 2018 r.,
- 2) Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe,
- 3) Projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
- 4) Oświadczeniem w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2018 r.,
- 5) Oświadczeniami o stanie księgowym Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

Dokumenty wskazane powyżej będą udostępnione Akcjonariuszom Spółki w siedzibie Spółki w terminie od 12 września 2018 r. do 15 października 2018 r.