

**PLAN PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „AKO” SPÓŁKA AKCYJNA
W SPÓŁKĘ AKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPORZĄDZONY DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU.**

1. Firma, siedziba i adres Spółki Przekształcanej

„AKO” spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, jest spółką wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000055249 („Spółka Przekształcana”).

Siedziba Spółki Przekształcanej znajduje się przy ulicy Starowej 2a w Bydgoszczy.

Spółka Przekształcana podlegać będzie przekształceniu w trybie określonym w art. 551 kodeksu spółek handlowych w spółkę „AKO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przekształcona”).

2. Dzień przekształcenia.

Spółka Przekształcana stanie się Spółką Przekształconą z dniem wpisu Spółki Przekształconej do Rejestru Przedsiębiorców. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

3. Ustalenie wartości bilansowej majątku Spółki Przekształcanej na dzień 30 września 2023 roku.

Podstawę przekształcenia stanowi sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej sporządzone na dzień 30 września 2023 r. Sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z polityką rachunkowości „AKO” spółka akcyjna i obowiązującymi przepisami prawa przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2023 roku stanowi załącznik do Planu Przekształcenia.

Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 30 września 2023 roku wynosi 54.316.498,29 zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy)

4. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej i Spółki Przekształconej

Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosi 585.000 zł (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.950 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 300 zł (trzysta złotych) każda. Kapitał zakładowy jest opłacony w całości.

Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosić będzie 585.000 zł (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się będzie na 1.950 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt) niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 300 zł (trzysta złotych) każdy.

5. Akcjonariusze Spółki Przekształcanej

Akcjonariusze Spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami Spółki przekształcanej, z uwzględnieniem art. 576¹ Ksh

6. Zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształcanej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane.

Wspólnikom Spółki przekształcanej nie zostaną przyznane osobiście żadne prawa.

7. Planowane zmiany w składzie organów Spółki.

W Spółce przekształcanej przewiduje się wzorem Spółki Przekształcanej powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu. Nie przewiduje się zmian osobowych w organach Spółki przekształcanej w stosunku do aktualnego składu osobowego w Spółce Przekształcanej

8. Wymogi formalne.

Przekształcenie spółki przekształcanej w Spółkę przekształconą nastąpi, jeżeli za przekształceniem spółki wypowiedzą się akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, większością trzech czwartych głosów.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie między innymi podjęcie uchwały o przekształceniu zostanie zwołane na przypadający w drugiej połowie grudnia 2023 roku.

9. Załączniki do planu przekształcenia

1. Załącznik Nr 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przekształcanej w sprawie przekształcenia;
2. Załącznik Nr 2 – projekt Umowy Spółki Przekształcanej;
3. Załącznik Nr 3 – sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia na dzień 30 września 2023 roku.
4. Załącznik nr 4 – sprawozdanie Zarządu.

Niniejszy Plan Przekształcenia został w całości przyjęty i podpisany przez Prezesa Zarządu „AKO” SA w Bydgoszczy.

„AKO” S.A. PREZES ZARZĄDU
85-744 Bydgoszcz, ul. Startowa 2a
tel. 52 342 09 66, tel./fax 52 342 13 39
(1)

Jan Maciuba