

Warszawa, dnia 02.04.2020 r.

Suntech SA

Ul. Puławska 107

02-595 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 560 ksh Zarząd spółki pod firmą Billnet SA z s. w Warszawie niniejszym, po raz pierwszy, zawiadamia jedynego akcjonariusza, spółkę pod firmą Suntech SA z s. w Warszawie, o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki pod firmą Billnet SA w spółkę Billnet Sp. z o.o.

Przekształcenie odbędzie się na podstawie planu przekształcenia zaprotokołowanego w formie aktu notarialnego z dnia 30.03.2020 r., Repertorium A nr 2663/2020, przez notariusza w Warszawie Elżbietę Barej – Magiera.

Spółka pod firmą Billnet SA na mocy tego planu przekształcenia zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Billnet Sp. z o.o. w trybie art. 551 par. 1 i nast. ksh.

Kapitał zakładowy Billnet Sp. z o.o. będzie wynosił 1 550 000 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i zostanie podzielony na 15 500 udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy.

W chwili obecnej kapitał zakładowy Billnet SA wynosi 1 550 000 zł i dzieli się na 15 500 akcji o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda.

Na dzień przekształcenia jedyny akcjonariusz Billnet SA, spółka pod firmą Suntech SA z s. w Warszawie, otrzyma prawo do 15 500 udziałów po 100 zł każdy, co oznacza, że za każdą dotychczasową akcją wspólnik ten otrzyma prawa do jednego udziału spółki przekształconej.

Wartość bilansowa Spółki Przekształcanej na dzień 29 lutego 2020 roku wynosi 94 990,62 zł.

Plan przekształcenia, projekt uchwały o przekształceniu oraz sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 29.02.2020 r. stanowią załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie, Zarząd spółki pod firmą Billnet SA z s. w Warszawie na zasadzie art. 402 ksh zwołuje walne zgromadzenie na dzień 15 maja 2020 r. na godzinę 12.00 do Kancelarii Notarialnej s.c. Jolanta Barej, Elżbieta Barej – Magiera, Małgorzata Farion w Warszawie przy ul. Stawki 2A przy czym zawiadomienie jest wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres billnet@billnet.pl.

Zgromadzenie odbędzie się z następującym porządkiem obrad:

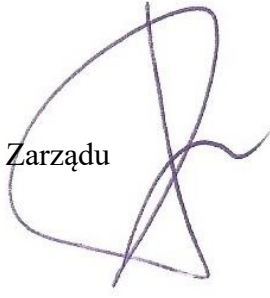
1. Wybór przewodniczącego.

2. Podjęcie uchwały przedmiocie przekształcenia Billnet SA w Billnet Sp. z o.o. i wybór zarządu w Billnet Sp. z o.o.

Zarząd Billnet SA zawiadamia również, że od dnia 06.04.2020 r. do dnia 14.05.2020 r. akcjonariusz może zapoznawać się z wszelką dokumentacją dotyczącą przekształcenia w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 107.

Za Zarząd Billnet SA

Piotr Saczuk – Członek Zarządu

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a vertical line and a horizontal stroke, all enclosed within a large, irregular loop.

Załączniki:

- plan przekształcenia,
- projekt uchwały o przekształceniu,
- projekt aktu założycielskiego,
- sprawozdanie finansowe na dzień 29.02.2020 r.