

ELMONT GRUPA Spółka Akcyjna
ul. Białostocka 5, 16-070 Choroszcz

Akcjonariusze ELMONT GRUPA Spółki Akcyjnej

Jan Golonko

Artur Łaskiewicz

Władysław Mróz

Monika Poniatowska

**DRUGIE ZAWIADOMIENIE
O ZAMIARZE PRZEKSZTAŁCENIA**

Zarząd spółki pod firmą: **ELMONT GRUPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łyskach** (dalej również jako: **Spółka**), na podstawie przepisu art. 560 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm., dalej jako: k.s.h.), niniejszym **po raz drugi zawiadamia** o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu ELMONT GRUPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łyskach w **spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością**.

Przekształcenie nastąpi w szczególności na następujących warunkach:

- 1) przekształcenie Spółki zostanie dokonane w trybie przepisu art. 551 § 1 k.s.h. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działała pod firmą: **ELMONT GRUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łyskach (dalej: **Spółka Przekształcona**);
- 2) wartość bilansowa majątku Spółki, rozumiana jako wartość aktywów netto według stanu na dzień 1 stycznia 2026 r. ustalona została na kwotę **18 582 103,15 zł** (osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzy złote 15/100);
- 3) kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosić będzie **1 000 000,00 zł** (milion złotych) i będzie dzielił się na 10 000 (dziesięć tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział;
- 4) Akcjonariuszom zostaną przyznane udziały w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej z zachowaniem proporcji posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej – za każde 100 akcji w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej zostanie przyznany 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej tj.:
 - a) Jan Golonko (PESEL: 50031506398) – **2 500** (dwa tysiące pięćset) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej,
 - b) Artur Łaskiewicz (PESEL: 69091604834) – **2 500** (dwa tysiące pięćset) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej,
 - c) Władysław Mróz (PESEL: 51061602315) – **2 500** (dwa tysiące pięćset) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej,
 - d) Monika Poniatowska (PESEL: 75110604169) – **2 500** (dwa tysiące pięćset) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej,

- 5) wszyscy Akcjonariusze Spółki staną się z dniem przekształcenia wspólnikami Spółki Przekształconej.

Szczegółowe warunki przekształcenia zostały określone w planie przekształcenia sporządzonym w dniu 27 lutego 2026 r., który został przedłożony Akcjonariuszom w dniu 27 lutego 2026 r.

Akcjonariusze Spółki w terminie od dnia 27 lutego 2026 r. do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym zostanie podjęta uchwała o przekształceniu, będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Białostockiej 5, 16-070 Choroszcz z dokumentami określonymi w art. 558 k.s.h., tj.:

- a) planem przekształcenia,
- b) projektem uchwały o przekształceniu,
- c) projektem umowy spółki przekształconej,
- d) sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 1 stycznia 2026 r., przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Na żądanie Akcjonariusza, Spółka prześle powyżej wyszczególnione dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W załączeniu:

- projekt uchwały o przekształceniu,
- projekt umowy Spółki Przekształconej.



/Artur Łaszkiewicz
– Prezes Zarządu/