

Indeks numerów → Rocznik 2018 → Numer 232/2018 (5620) z 30 listopada 2018 r. → Pozycja 53276

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH**3. Spółki akcyjne**

Pozycja 53276.

Subskrybuj **BIURO INWESTYCJI GRUNWALD SPÓŁKA AKCYJNA** w Warszawie

KRS 0000603895

SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARczy KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-02-25 r.

[BMSiG-53114/2018]

Zarząd spółki Biuro Inwestycji Grunwald Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 418 § 1 w zw. z art. 418 § 3 KSH niniejszym ogłasza, iż:

I. W dniu 9 listopada 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, o następującej treści:

"Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Biuro Inwestycji Grunwald S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 listopada 2018 roku
w sprawie przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych

- § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Biuro Inwestycji Grunwald Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 418 § 1-3 oraz art. 416 § 3 KSH uchwała przymusowy wykup łącznie 3.716.460 (trzech milionów siedmiuset szesnastu tysięcy czterystu sześćdziesięciu) akcji zwykłych serii B Spółki, o numerach od 353.224.741 do 356.941.200, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, co stanowi łącznie 1,04% (jeden 4/00 procent) kapitału zakładowego Spółki.
- § 2. Wszystkie akcje podlegające przymusowemu wykupowi, wymienione w § 1 niniejszej Uchwały zostaną wykupione przez Raven 9 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS nr 0000648255, akcjonariusza posiadającego 98,96% (dziewięćdziesiąt osiem 96/00 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, po cenie ustalonej przez biegłego powołanego przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 417 § 1 KSH.
- § 3. W związku z podjęciem niniejszej uchwały, akcjonariusze mniejszościowi Spółki, których akcje są przedmiotem przymusowego wykupu, powinni w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszej uchwały złożyć w Spółce swoje dokumenty akcji (lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki). Jeżeli akcjonariusze, których akcje są przedmiotem przymusowego wykupu nie złożą dokumentów akcji (lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki) w terminie miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia, Zarząd Spółki unieważni przysługujące wskazanym wyżej akcjonariuszom dokumenty akcji w trybie art. 358 KSH.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

II. Akcjonariusze mniejszościowi Spółki, których akcje są przedmiotem przymusowego wykupu i którzy posiadają dokumenty akcji Spółki, powinni w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć je (lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki) w Poznaniu (kod pocztowy: 60-166) pod adresem: ul. Wieruszowska 12/16, pokój numer 305. Jeżeli dani akcjonariusze nie złożą ww. dokumentów akcji w tym terminie, wówczas Zarząd Spółki unieważni przysługujące takim akcjonariuszom dokumenty akcji w trybie art. 358 w zw. z art. 418 § 2a KSH.

III. Cena wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych zostanie ustalona w wycenie przez biegłego rewidenta, Michała Czerniaka (nr 10170) wybranego uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 listopada 2018 r., nie później niż do dnia 9 grudnia 2018 r. Biegły powiadomi Zarząd o wycenie oraz złoży raport ze sporządzenia wyceny do sądu rejestrowego właściwego dla Spółki, a Zarząd Spółki ogłosi ustaloną na podstawie wyceny cenę wykupu akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

IV. Raven 9 sp. z o.o. wpłaci na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę należność równą cenie wszystkich nabywanych akcji w terminie trzech tygodni od dnia ogłoszenia ceny wykupu akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

V. Zarząd Spółki (działając bezpośrednio lub poprzez należycie umocowanego pełnomocnika Spółki), dokona wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w terminie 1 (jednego) miesiąca od upływu terminu złożenia akcji, o którym mowa w pkt II powyżej (jednakże nie wcześniej niż po wpłaceniu ceny wykupu przez Raven 9 sp. z o.o. na rzecz Spółki, z godnie z pkt IV powyżej).

VI. Spółka wzywa wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, których akcje są przedmiotem przymusowego wykupu, do przekazywania Spółce, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

- (i) pełnego numeru rachunku bankowego, na który powinna zostać uiszczona cena wykupu, wraz ze wskazaniem pełnej nazwy banku prowadzącego ten rachunek; lub
- (ii) adresu akcjonariusza, na który Spółka powinna przesłać, przekazem pocztowym, kwotę wykupu. Dane należy podawać w formie oświadczenia sporządzonego na piśmie, z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego, przekazywanego w Poznaniu (kod pocztowy: 60-166) pod adresem: ul. Wieruszowska 12/16, pokój numer 305, od poniedziałku do piątku, w godz. 9⁰⁰-15⁰⁰, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu spotkania pod numerem telefonu: 662 090 011.

Wymogu formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formy aktu notarialnego dla oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stosuje się, jeżeli akcjonariusz osobiście złoży ww. oświadczenie po uprzedniej weryfikacji tożsamości przez i w obecności należycie umocowanej osoby ze strony Spółki.

VII. Mając na uwadze, że Spółka powstała w wyniku podziału Elektromontaż-Poznań S.A. oraz biorąc pod uwagę czas, który upłynął od wpisania akcjonariuszy mniejszościowych do księgi akcyjnej Elektromontaż-Poznań S.A. (na bazie

której to księgi sporządzono księgę akcyjną Spółki) oraz fakt, że niektóre adresy akcjonariuszy mniejszościowych zostały podane w sposób niewłaściwy lub niekompletny, Spółka roześle do odnośnych akcjonariuszy mniejszościowych listy, z prośbą o wskazanie danych, o których mowa w pkt VI. (aktualnych adresów lub numerów kont bankowych) pozwalających na uiszczenie na ich rzecz ceny wykupu akcji.

VIII. W przypadku braku podania danych, o których mowa w pkt VI powyżej, lub podania ich w sposób niewłaściwy lub niekompletny (w tym pomimo wysłania listów, o których mowa w pkt VII powyżej), jak również w każdym innym przypadku przewidzianym art. 467 Kodeksu cywilnego, kwota ceny wykupu należna akcjonariuszowi mniejszościowemu będzie składana do depozytu sądowego.

IX. Akcjonariusze mniejszościowi są upoważnieni do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem akcjonariusza poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego.

X. Spadkobiercy akcjonariusza mniejszościowego powinni przed podjęciem jakichkolwiek czynności przedstawić m.in. akt zgonu akcjonariusza mniejszościowego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

XI. W przypadku współwłaścicieli, wypłata ceny wykupu akcji nastąpi na podstawie Oświadczenia/dyspozycji wypłaty złożonej przez wszystkich współwłaścicieli lub oświadczenia/dyspozycji wypłaty złożonej przez jednego ze współwłaścicieli po okazaniu stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez pozostałych współwłaścicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem akcjonariusza poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego.

XII. Akcjonariusz mniejszościowy lub jego przedstawiciel zobowiązany jest do okazywania w toku czynności dotyczących wykupu ważnego dokumentu, potwierdzającego jego tożsamość oraz w przypadku pełnomocnika, oryginału dokumentów potwierdzających umocowanie przedstawiciela, zgodnie z pkt IX. - XI. powyżej.