

OGŁOSZENIE O PRZYMUSOWYM WYKUPIE AKCJI ORAZ CENIE WYKUPU

I. Zarząd spółki H+H Silikaty S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000829009 („Spółka”), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 czerwca 2020 r. podjęło m.in. następujące uchwały:

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
H+H Silikaty spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 05 czerwca 2020 roku

w sprawie: przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki przez akcjonariusza większościowego – spółkę H+H Polska sp. z o.o.

§1

Działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala przymusowy wykup 200.422 (słownie: dwieście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1494799579 do 1495000000, należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, stanowiących 00,01% kapitału zakładowego Spółki.

§2

1. Przymusowy wykup wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych nastąpi na rzecz akcjonariusza większościowego, spółki H+H Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który posiada łącznie 1.494.799.578 (słownie: jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji Spółki, co stanowi 99,99% kapitału zakładowego Spółki. Spółka H+H Polska sp. z o.o. zobowiązuje się do zakupu wszystkich akcji, o których mowa w § 1.
2. Podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych stanowi realizację uprawnienia akcjonariusza większościowego przewidzianego w art. 418 ksh.
3. Akcjonariusze mniejszościowi nie posiadają żadnych szczególnych uprawnień związanych z akcjami, ani też uprawnień o charakterze osobistym. Uchwała o przymusowym wykupie nie powoduje zatem uszczerpkienia żadnych praw dodatkowych.
4. Cena wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych zostanie ustalona przez niezależnego biegłego. Ustalenie ceny wykupu w powyższy sposób daje gwarancję prawidłowości i obiektywności wyceny akcji, a w konsekwencji nie spowoduje narażenia akcjonariuszy mniejszościowych na szkodę.

5. Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę stwierdzić należy, iż przymusowy wykup akcji leży w interesie Spółki i nie prowadzi do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
H+H Silikaty spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru biegłego w celu dokonania wyceny akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych będących przedmiotem przymusowego wykupu, tj. ustalenia ceny wykupu.

§ 1

Działając na podstawie art. 418 § 3 w związku z art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne postanawia wybrać zespół rzeczoznawców w następującym składzie:

1. dr. Jacka Michalaka – ekonomisty, pracownika naukowego UWM w Olsztynie, biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Olsztynie ds. wyceny przedsiębiorstw,
2. dr. Cezarego Kozłowskiego – ekonomisty, pracownika naukowego UWM w Olsztynie, biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Olsztynie ds. wyceny przedsiębiorstw,
3. dr. inż. Łukasza Żuka – rzeczoznawcy majątkowego (wycena nieruchomości),
4. mgr. inż. Arkadiusza Brzezińskiego – rzeczoznawcy BOMIS (wycena nieruchomości),

ze spółki Faktor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 9, 10-416 Olsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373294, jako biegłych celem ustalenia ceny wykupu akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 czerwca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

II. Stosownie do treści art. 417 § 2 w związku z art. 5 § 3 k.s.h. Zarząd Spółki ogłasza, że cena przymusowego wykupu określona przez zespół rzeczoznawców wynosi 0,05 zł za jedną akcję.

