

**Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Vercom S.A.
o zamiarze transgranicznego połączenia Vercom S.A. z UAB, Mlr Grupe**

Zarząd Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 w zw. z art. 516¹ Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia akcjonariuszy Spółki o planowanym transgranicznym połączeniu Spółki z UAB, Mlr Grupe, spółką utworzoną zgodnie z prawem litewskim, z siedzibą w Wilnie, adres: Mindaugo str. 1A-57, LT-03108 Wilno, Litwa, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw Państwowego Centrum Rejestrów Litwy pod numerem 302942057, numer identyfikatora dla celów podatkowych: LT100007448516 („Spółka Przejmowana”) („Połączenie”).

W dniu 17 sierpnia 2022 r. Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej uzgodniły i podpisały plan Połączenia, który został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 19 sierpnia 2022 r. na stronie internetowej Spółki: www.vercom.pl/relacje-inwestorskie („Plan Połączenia”).

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej, oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. W wyniku przedmiotowego połączenia transgranicznego, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Zważywszy, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Zgodnie z art. 516⁴ § 1 oraz art. 500 § 2¹ w zw. z art. 516¹ Kodeksu spółek handlowych, Plan Połączenia będzie dostępny na ww. stronie internetowej Spółki nieprzerwanie od dnia 19 sierpnia 2022 r. do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie transgranicznego połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż stosowne dokumenty określone w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności:

1. Plan Połączenia;
2. sprawozdanie Zarządu Spółki Przejmującej i Zarządu Spółki Przejmowanej uzasadniające Połączenie; oraz
3. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i sprawozdaniami biegłego rewidenta (o ile zostały sporządzone);

są dostępne do wglądu w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Franklina Roosevelta 22 w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00. Akcjonariusze i pracownicy Spółki mają prawo żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Spółki odpisów przedmiotowych dokumentów.

Ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy. W związku z powyższym, w siedzibie Spółki Przejmującej nie udostępniono do wglądu akcjonariuszy opinii biegłego dotyczącej Planu Połączenia. W ramach Połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, jak również w związku z Połączeniem nie zostaną dokonane żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej, wobec czego nie udostępniono akcjonariuszom do wglądu projektu zmian statutu Spółki Przejmującej.

Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym z dwóch zawiadomień o Połączeniu wymaganych przepisami Kodeksu spółek handlowych.