



Stalexport Autostrady S.A.

ul. Piaskowa 20
41-404 Mysłowice

Mysłowice, dnia 28 lutego 2014 r.

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA Z INNĄ SPÓŁKĄ

Zarząd Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000016854 (dalej: **STX** lub **Spółka przejmująca**), działając na podstawie art. 402¹ oraz 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych, **zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia** STX ze Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000066811 (dalej: **Spółka przejmowana** lub **SAD**).

Połączenie nastąpi w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515 oraz art. 516 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: **KSH**). Mając na uwadze fakt, iż STX jest właścicielem wszystkich akcji SAD, to połączenie Spółek poprzez przejęcie SAD przez STX następuje zgodnie z art. 515 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego STX. Ponadto w związku z powyższą strukturą własnościową połączenie Spółek może nastąpić w trybie art. 516 KSH.

Nadto zgodnie z art. 504 § 2 i art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych Zarząd STX informuje, iż Plan połączenia SAD z STX, sporządzony zgodnie z wymogami art. 498 i art. 499 KSH został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej Spółki (www.stalexport-autostrady.pl) od dnia 29 listopada 2013 roku. Plan połączenia będzie dostępny nieprzerwanie, na ww. stronie internetowej, do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu, Zarząd Spółki powiadomi akcjonariuszy Spółki odrębnie.

Zarząd Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej:

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy
Mariusz Serwa

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY
mgr inż. Emil Wąsacz