

Warszawa, dnia xxx maja 2022 roku

MIGAM "RKPK"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna

ul. Józefa Hauke-Bosaka 16A

01-540 Warszawa

Sz. P. xxx

xxx

xxx

**PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POWZIĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU
MIGAM „RKPK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ ORAZ OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA
(„Zawiadomienie”)**

I. Pierwsze zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu MIGAM „RKPK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną

Zarząd spółki pod firmą "RKPK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-540) Warszawa, ul. Józefa Hauke-Bosaka 16A, KRS: 0000352281, NIP: 7431999265, REGON: 280489432, będącej jedynym komplementariuszem („Komplementariusz”) spółki pod firmą MIGAM "RKPK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, (01-540) Warszawa, ul. Józefa Hauke-Bosaka 16A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000538267, NIP: 9512387159, 360614795, („Spółka”) działając na podstawie art. 560 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) zawiadamia wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki MIGAM "RKPK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka przekształcana) w spółkę akcyjną pod firmą MIGAM Spółka Akcyjna (Spółka przekształcona).

1. Istotne elementy planu przekształcenia

Przekształcenie Spółki przekształcanej w Spółkę przekształconą odbędzie się na podstawie planu przekształcenia z dnia 14 kwietnia 2022 roku sporządzonego przez Komplementariusza Spółki przekształcanej („Plan Przekształcenia”), który został przedłożony wspólnikom Spółki przekształcanej.

Plan Przekształcenia zawiera następujące istotne elementy - **wartość bilansowa majątku Spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom Planu Przekształcenia:**

Planuje się, że przekształcenie spółki MIGAM „RKPK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną nastąpi w oparciu o dane finansowe

wynikające z wyceny składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki sporządzonej na dzień 1 marca 2022 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego także na dzień 1 marca 2021 roku.

Jak wynika z wyceny składników majątku (aktywów i pasywów) wartość bilansowa majątku Spółki na dzień 1 marca 2022 roku wynosiła 2.427.381,05 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i pięć groszy), suma aktywów i pasywów wynosiła 3.086.077,63 zł (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt trzy grosze), kapitałów własnych 2.427.381,05 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i pięć groszy), a zobowiązań i rezerw na zobowiązania 658.696,58 zł (sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy).

2. Istotne elementy opinii biegłego rewidenta z badania Planu Przekształcenia

Plan przekształcenia został zbadany przez biegłego rewidenta, Adama Kuszyka (nr w ewidencji 10020), w zakresie jego poprawności i rzetelności. Biegły w opinii z dnia 25 kwietnia 2022 roku stwierdził, że przedstawiony mu Plan Przekształcenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie oraz że wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki przekształcanej jest rzetelna.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 1 marca 2022 roku wartość bilansowa majątku Spółki przekształcanej wynosiła na ten dzień 2.427.381,05 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i pięć groszy), co odpowiada kapitałom (funduszom) własnym Spółki przekształcanej.

Biegły wskazał, że powyższa wartość bilansowa majątku Spółki wynika z różnicy pomiędzy łączną wartością aktywów (pasywów) Spółki przekształcanej, która na dzień 1 marca 2022 roku wynosiła 3.086.077,63 zł (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) a wartością zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynoszącą 658.696,58 zł (sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy).

3. Miejsce oraz termin, w którym wspólnicy Spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu i załączników, a także opinią biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia

Działając na podstawie art. 560 § 2 k.s.h. informujemy, że następujące dokumenty:

- 1) pełna treść Planu Przekształcenia i załączników, tj.:
 - a) wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki;
 - b) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia;
 - c) projekt uchwały o przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną;
 - d) projekt statutu spółki akcyjnej;
- 2) opinia biegłego rewidenta z badania Planu Przekształcenia;

zostaną udostępnione w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Józefa Hauke-Bosaka 16A, (01-540) Warszawa. Wspólnicy będą mogli zapoznać się z ww. dokumentami w dni robocze, począwszy od dnia 8 czerwca 2022 roku do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 29 czerwca 2022 roku, w godzinach 10-16, a w dniu Zgromadzenia w godzinach 10-15.

4. Załączniki do Zawiadomienia

- 1) projekt uchwały o przekształceniu,
- 2) projekt statutu spółki akcyjnej.

II. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIGAM "RKPK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie

Komplementariusz Spółki na podstawie art. 145, art. 146 oraz art. 395, art. 399 § 1, art. 402 w związku z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. niniejszym zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** MIGAM "RKPK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zgromadzenie”).

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku o godzinie 15 w INNOVATION CAMPUS, ul. Chmielna 73, Warszawa.

Zgromadzenie odbędzie się zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia komplementariuszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
11. Przedstawienie istotnych elementów planu przekształcenia Spółki i opinii biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Robert Kuśmierek - Członek Zarządu "RKPK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będącej jedynym komplementariuszem MIGAM "RKPK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna

Przemysław Kuśmierek - Prezes Zarządu "RKPK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będącej jedynym komplementariuszem MIGAM "RKPK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna

