

Warszawa, dnia 27 lipca 2023 roku

BM REAL INVESTMENTS S.A.

ul. Międzynarodowa 50 lok. 7, 03-922 Warszawa

KRS: 0000529085, NIP: 5272634856, REGON: 142550294

(„Spółka”)

Akcjonariusz Spółki BM REAL INVESTMENTS S.A.

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

BM REAL INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA z IWN SPÓŁKA AKCYJNA

Działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), Zarząd BM Real Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zawiadamia po raz pierwszy Akcjonariusza Spółki o zamiarze połączenia BM Real Investments Spółka Akcyjna - jako spółki przejmowanej z IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Estońska 8 lok. 1, 03-903 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000575824, NIP: 1132895425, REGON 362522666 – jako spółką przejmującą, która posiadająca 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Przejmowanej.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 515 § 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej – BM Real Investments S.A. na spółkę przejmującą – IWN S.A., poprzez przejęcie, zgodnie z ustaleniami podjętymi w planie połączenia z dnia 27 lipca 2023 roku, bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (spółka przejmująca jest jedynym akcjonariuszem spółki przejmowanej, dysponującym 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej) oraz bez wymiany akcji spółki przejmowanej, na akcje spółki przejmującej.

Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH).

Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH).

Nie zostanie podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej o połączeniu (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 1 KSH).

Ogłoszenie planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie jest konieczne stosownie do postanowień art. 500 § 2¹ KSH.

Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki www.bm.waw.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”, „Ogłoszenia” w dniu 27 lipca 2023 roku tj. co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem walnego zgromadzenia spółki przejmowanej, na

którym ma zostać podjęta uchwała w sprawie połączenia, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Akcjonariusz może zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 KSH w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: ul. Międzynarodowa 50 lok. 7, 03-922 Warszawa w dni robocze w godzinach od 09:00 do 15:00, jak również na stronie internetowej Spółki www.bm.waw.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”, „Ogłoszenia”, począwszy od dnia pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia, tj. od 27 lipca 2023 roku nieprzerwanie do dnia podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki przejmowanej w sprawie połączenia.

Paweł Pawłowski
Prezes Zarządu

Załącznik: Plan połączenia