

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Karmnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000997445), przekazujemy Państwu, zgodnie z art. 558 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Plan Przekształcenia Spółki w prostą spółkę akcyjną (Karmnik Prosta Spółka Akcyjna), wraz z załącznikami:

1. projektem uchwały w sprawie przekształcenia Spółki;
2. projektem umowy Spółki Przekształconej (prostej spółki akcyjnej);
3. sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 1 czerwca 2026 r.

Informujemy jednocześnie, że o zamiarze podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przekształceniu Spółki zostaną Państwo odrębnie zawiadomieni dwukrotnie, zgodnie z art. 560 § 1 KSH.

Dlaczego Karmnik SA chce przekształcić się w PSA

Zarząd KARMNIK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) pragnie przedstawić uzasadnienie decyzji o przekształceniu formy prawnej Spółki ze spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną. Celem tej zmiany jest dostosowanie formy prawnej działalności Spółki do aktualnych potrzeb i wyzwań rynkowych oraz optymalizacja kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Spółki.

1. Zachowanie tożsamości Spółki

Przekształcenie spółki polega wyłącznie na zmianie jej formy prawnej przy zachowaniu pełnej tożsamości podmiotowej. Oznacza to, że po przekształceniu będziemy mieli do czynienia z tą samą spółką, która nadal będzie kontynuować swoją działalność gospodarczą, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich praw i obowiązków, zgodnie z zasadą kontynuacji określoną w art. 553 Kodeksu spółek handlowych. W praktyce oznacza to, że spółka przekształcona stanie się stroną wszystkich stosunków prawnych spółki przekształcanej, co zapewnia bezpieczeństwo dla akcjonariuszy, kontrahentów i pracowników.

2. Optymalizacja kosztów operacyjnych

Jednym z kluczowych powodów zmiany formy prawnej jest obniżenie kosztów bieżącego funkcjonowania Spółki. Spółka akcyjna jest zobowiązana do ponoszenia znaczących wydatków związanych z wymogami formalnymi, w tym:

- obowiązkowego badania rocznych sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta,
- notarialnego protokołowania każdego zgromadzenia akcjonariuszy,
- spełniania licznych wymogów sprawozdawczych i organizacyjnych.

Przekształcenie w prostą spółkę akcyjną pozwoli na znaczne ograniczenie tych kosztów, co wpłynie na poprawę efektywności finansowej i zwiększenie elastyczności zarządzania. Celem restrukturyzacji kosztowej, której elementem jest przekształcenie spółki, jest utrzymanie obecnego poziomu inwestycji i osiągnięcie przez nią rentowności.

3. Procedura przekształcenia

Przekształcenie odbędzie się w drodze procedur określonych w Kodeksie spółek handlowych. W tym celu Zarząd przygotował plan przekształcenia, z którym akcjonariusze będą mogli się zapoznać. Następnie zostanie zwołane Walne Zgromadzenie, na którym Akcjonariusze zagłosują nad projektem uchwały w sprawie przekształcenia. Po podjęciu uchwały zostanie złożony wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację przekształcenia. Spółka stanie się prostą spółką akcyjną z chwilą jej wpisu do KRS (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśli spółkę akcyjną.

4. Podsumowanie

Mając na uwadze powyższe argumenty, Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za po uchwałą ws. przekształcenia Spółki w prostą spółkę akcyjną. Decyzja ta jest podyktowana względami organizacyjnymi oraz finansowymi, a jej realizacja przyczyni się do dalszego rozwoju Spółki oraz zwiększenia jej wartości dla wspólników.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zarząd Karmnik S.A.

Katarzyna Kolanowska – Członek Zarządu

Magdalena Karpińska – Członek Zarządu