

OD/FROM:

Zarząd /The Management Board of:

Nicrometal S.A.

87-100 Toruń

Starotoruńska 5

KRS: 0000420869

**DRUGIE ZAWIADOMIENIE
O PLANOWANYM POŁĄCZENIU TRANSGRANICZNYM
SECOND NOTIFICATION
ON THE CONTEMPLATED CROSS-BORDER MERGER**

Zarząd spółki Nicrometal S.A., z siedzibą w Toruniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000420869 („Nicrometal”), działając na podstawie art. 504 § 1-2 w zw. z art. 516¹ w zw. z art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), niniejszym zawiadamia o planowanym transgranicznym połączeniu Nicrometal, jako spółki przejmującej, ze spółką Orłowski Holdings Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr, wpisaną do Rejestru Spółek Republiki Cypru pod numerem HE 293363 („OHL”) oraz ze spółką Zielinski Holdings Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr, wpisaną do Rejestru Spółek Republiki Cypru pod numerem HE 292728 („ZHL”), jako spółkami przejmowanymi.

The Management Board of the company Nicrometal S.A., with its registered office in Toruń, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS number 0000420869 („Nicrometal”), acting pursuant to art. 504 § 1-2 in connection with art. 516¹ in connection with art. 402 § 3 of the Code of Commercial Companies („CCC”), hereby notifies on the contemplated cross-border merger of Nicrometal, as acquiring company, with Orłowski Holdings Limited, with its registered office in Nicosia, Cyprus, registered with the Registrar of Companies of the Republic of Cyprus under number HE 293363 (“OHL”) and with Zielinski Holdings Limited, with its registered office in Nicosia, Cyprus, registered with the Registrar of Companies of the Republic of Cyprus under number HE 292728 (“ZHL”), as the acquired company.

Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku OHL i ZHL na Nicrometal.

The merger shall be effected pursuant to art. 492 § 1 point 1) of the CCC, i.e. through transfer of all assets of OHL and ZHL to Nicrometal.

Zgodnie z art. 516⁴ k.s.h., plan połączenia został złożony w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wspólnym wnioskiem Nicrometal, OHL i ZHL o wyznaczenie biegłego do zbadania planu połączenia oraz ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 224/2021 (6369), poz. 71967 z dnia 19 listopada 2021 r.

Pursuant to art. 516⁴ of the CCC, the merger plan has been submitted to the District Court in Toruń, VII Commercial Division of the National Court Register along with the Nicrometal’s, OHL’s and ZHL’s common application to appoint an expert in order to examine the draft terms of merger and has been announced in Court and Commercial Gazette no 224/2021 (6369), 71967 dated 19 November 2021.

Zgodnie z art. 516⁷ § 1 KSH w siedzibie Nicrometal zostały wyłożone do wglądu następujące dokumenty:

At the registered office of Nicrometal, the following documents have been made available for inspection in accordance with art. 516⁷ § 1 of the CCC:

1. plan połączenia;

1. merger plan;

2. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Nicrometal, OHL oraz ZHL za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania (jeśli dotyczy);
2. financial statements and the Management Boards reports on the operations of Nicrometal, OHL and ZHL for the last 3 financial years together with reports drawn up by certified auditors (if applicable);
3. sprawozdania uzasadniające połączenie sporządzone przez Zarząd Nicrometal oraz dyrektorów OHL i ZHL;
3. report justifying the merger prepared by the Management Board of Nicrometal and directors of OHL and ZHL;
4. opinia biegłego z badania planu połączenia.
4. expert opinion on the draft terms of merger.

Dokumenty można przeglądać w siedzibie Nicrometal od dnia 06 maja 2022 roku.

The documents may be reviewed at Nicrometal's offices starting from 06 May 2022.

Niniejsze zawiadomienie stanowi drugie zawiadomienie w rozumieniu art. 504 § 1 w zw. z art. 516¹ k.s.h.

This notification is the second notification in the meaning of art. 504 § 1 in conjunction with art. 516¹ of the CCC.

Toruń/Toruń, dnia/date 23.05.2022

Zarząd Nicrometal/The Management Board of Nicrometal:

NICROMETAL S.A.

Jacek Zieliński
Prezes Zarządu

Jacek Zieliński

Prezes Zarządu/The President of the Management Board

NICROMETAL S.A.

Marcin Pokorski

Wiceprezes Zarządu

Marcin Pokorski

Wiceprezes Zarządu/The Vice-president of the Management Board

NICROMETAL S.A.

87-100 Toruń, ul. Starotoruńska 5
NIP 956-20-54-187 REGON 871562746