

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2024 roku

**Drugie zawiadomienie o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu
IWN spółka akcyjna
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą
IWN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

W związku z regulacją zawartą w art. 560 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd IWN spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000575824) (dalej: „Spółka Przekształcana”) zawiadamia akcjonariuszy tej spółki o zamiarze powzięcia uchwały o jej przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która to spółka będzie działać pod firmą IWN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka Przekształcona”).

Niniejsze zawiadomienie jest drugim zawiadomieniem w rozumieniu art. 560 §1 Kodeksu spółek handlowych.

I. Istotne elementy Planu przekształcenia z dnia 25 lipca 2024 r. (dalej „Plan Przekształcenia”):

- 1) Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej przed przekształceniem na dzień trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-06-30) wynosi 3 402 852,23 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia trzy grosze) i ustalona została w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-06-30).
- 2) Kapitał zakładowy Spółki przekształcanej wynosić będzie 4.634.700 zł (cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych) i dzielić się będzie na 92694 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, z przeznaczeniem do objęcia przez Akcjonariuszy przekształcanej Spółki proporcjonalnie do posiadanych

przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki przekształcanej tj. w następujący sposób:

- a) Ignacy Gawarski, zamieszkały w Warszawie, adres: ul. Międzynarodowa 50 m. 7, 03-922 Warszawa, PESEL: 03251607512 obejmie 2000 (dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych); co odpowiada wartości nominalnej posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki przekształcanej;
 - b) Jadwiga Gawarska, zamieszkała w Warszawie, adres: ul. Estońska 8 m. 1, 03-903 Warszawa, PESEL: 44092701421 obejmie 90694 (dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4 534 700 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych), co odpowiada wartości nominalnej posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki przekształcanej powiększonej o kwotę 22,00 zł (dwadzieścia dwa złote), wynikającą z konieczności wyrównania wartości nominalnej jednego udziału do ustawowo wymaganej minimalnej wartości nominalnej jednego udziału 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych). Akcjonariusz pokryje wkładem pieniężnym kwotę wyrównującą 22,00 zł (dwadzieścia dwa złote).
- 3) Z dniem przekształcenia, tj. z dniem wpisania Spółki Przekształconej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Akcjonariusze Spółki Przekształcanej stają się współnikami Spółki Przekształconej.

Jednocześnie Zarząd spółki IWN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że stosownie do art. 560 k.s.h., Plan Przekształcenia i dołączone do niego dokumenty będą dostępne do wglądu przez akcjonariuszy Spółki Przekształcanej:

- a) w siedzibie Spółki Przekształcanej pod adresem: ul. Estońska 8 lok.1, 03-903 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00,
 - b) na stronie internetowej Spółki Przekształcanej pod adresem www.iwn.waw.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”, „Ogłoszenia”,
- począwszy od dnia pierwszego zawiadomienia Akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia, tj. od dnia 25 lipca 2024 roku nieprzerwanie do dnia podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przekształcanej.

Planowany przez Zarząd dzień podjęcia uchwały o przekształceniu – nie wcześniej, niż 1 (jeden) miesiąc od pierwszego zawiadomienia Akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia.

II. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IWN S.A. z siedzibą w Warszawie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia spółki IWN spółka akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Izabela Gałązka - Prezes Zarządu

Załączniki:

- *projekt uchwały o przekształceniu;*
- *projekt umowy Spółki Przekształconej.*