

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia ze spółką zależną MedApp Sp. z o.o. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Zarząd spółki Yellow Hat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Emitent? lub ?Spółka Przejmująca?), działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych (?Ksh?), zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy Emitenta o planowanym połączeniu Emitenta ze spółką MedApp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (?MedApp? lub ?Spółka Przejmowana?, a łącznie z Emitentem jako ?Spółki Uczestniczące?).

Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi, stosownie do treści art. 492 § 1 ust. 1 Ksh (połączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie na Emitenta, w drodze sukcesji uniwersalnej, całego majątku MedApp oraz rozwiązanie MedApp bez przeprowadzenia jej likwidacji. W wyniku połączenia, Emitent wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki oraz przejmie aktywa i zobowiązania MedApp. W związku z tym, że Emitent posiada wszystkie udziały MedApp, stosownie do art. 515 § 1 Ksh, połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Szczegółowe zasady połączenia Spółek Uczestniczących zostały określone w planie połączenia (?Plan Połączenia?), uzgodnionym i podpisanym przez Zarządy Spółek Uczestniczących w dniu 14 września 2015 roku, o czym Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 35/2015. Zgodnie z art. 500 § 2? Ksh, Plan Połączenia został udostępniony na stronach internetowych Spółek Uczestniczących, znajdujących się:

– dla Spółki Przejmującej – pod adresem

<http://inwestor.yellowhat.pl/>

– dla Spółki Przejmowanej – pod adresem <http://www.medapp.pl/> począwszy od dnia 14 września 2015 roku, aż do dnia zakończenia walnego zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu.

Ponadto, od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, tj. 15 września 2015 roku, w siedzibie Emitenta (Warszawa, ul. Piękna 15 lok. 21), w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, zostaną udostępnione do wglądu akcjonariuszom Emitenta dokumenty, o których mowa w art. 500 § 1 Ksh. Stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Ksh, Zarządy Spółek Uczestniczących nie będą sporządzały pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, a Plan Połączenia nie będzie badany przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim w rozumieniu art. 504 § 1 Ksh.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? w związku z art. 504 §1 Kodeksu spółek handlowych.

▪ Piotr Sobiś – Prezes Zarządu