

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2017

Data sporządzenia: 2017-08-24

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners SA

Temat

Zamiar połączenia spółek zależnych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Rubicon Partners Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 24 sierpnia 2017 r. decyzji o zamiarze połączenia dwóch spółek zależnych od Spółki, tj. Rubicon Partners Corporate Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „RPCF” lub „Spółka Przejmująca”) oraz Cracovia Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „CI” lub „Spółka Przejmowana”).

Połączenie zostanie dokonane poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, po czym dokonane zostanie umorzenie objętych udziałów Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, w konsekwencji nastąpi rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez prowadzenia jej likwidacji zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 KSH.

Stosownie do art. 506 §1 KSH połączenie dojdzie do skutku na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie łączenia oraz wyrażających zgodę na treść Planu Połączenia oraz na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem.

W rezultacie Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 2.000.000 zł do kwoty 3.500.000 zł, czyli o kwotę 1.500.000 zł, w drodze emisji akcji serii B, które zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

Połączenie zostanie dokonane na warunkach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym i przyjętym w dniu 24 sierpnia 2017 r. przez Zarządy obu łączących się spółek.

Na podstawie art. 494 §1 KSH z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Celem planowanego połączenia się jest optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, restrukturyzacja i uzyskanie efektywnego zarządzania działalnością poprzez optymalne wykorzystanie zasobów Spółek Łączących się.

Rubicon Partners SA		(pełna nazwa emitenta)	
Rubicon Partners SA	Finanse inne (fin)		
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
00-688	Warszawa		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
Emilii Plater	28		
(ulica)	(numer)		
22 209 98 00	22 209 98 01		
(telefon)	(fax)		
biuro@rubiconpartners.pl	www.rubiconpartners.pl		
(e-mail)	(www)		
5251347519.	010952945.		
(NIP)	(REGON)		

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-08-24	Piotr Karmelita	Członek Zarządu	
2017-08-24	Grzegorz Golec	Członek Zarządu	