

Aneks nr 1
do Memorandum Informacyjnego spółki KCI S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 23 lutego 2015 r.

W dniu 24 marca 2015 r. Zarząd KCI S.A. (zwana dalej: Spółka Przejmująca) oraz zarządy spółek:

(i) Jupiter S.A. w Krakowie (spółka przyłączana do KCI S.A. na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 lutego 2015 r. Memorandum informacyjnego), oraz

(ii) CENTRUM ZABŁOCIE sp. z o.o. w Krakowie (zwana dalej: Spółka Przejmowana)

podpisały uzgodniony wspólnie plan połączenia KCI S.A. oraz CENTRUM ZABŁOCIE S.A. (zwany dalej: Plan Połączenia), który w dniu 24 marca 2015 roku został złożony w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Informacja o przyjęciu Planu Połączenia została opublikowana w formie raportów bieżących spółek: KCI S.A. (RB nr 12/2015), Jupiter S.A. (RB 17/2015).

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy Memorandum Informacyjnego KCI S.A.:

Strona 46 Memorandum:

- pkt 4.11. – OPIS PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, ppkt B. GRUPA KAPITAŁOWA JUPITER, tytuł DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI

po akapicie:

Działalność w obszarze nieruchomości realizowana jest przez spółkę zależną tj. spółkę KCI Development sp. z o.o. – Centrum Zabłocie – S.K.A. (poprzednio: KCI - Centrum Zabłocie sp. z o.o.), której aktywa stanowią nieruchomości zlokalizowane w Krakowie, spółkę stowarzyszoną KCI S.A. oraz spółkę stowarzyszoną KCI Development spółka z o.o. – Wrocławska - sp.k. z siedzibą w Krakowie. Ponadto w wyniku połączenia ze spółką KCI Krowodrza Sp. z o.o. zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie postanowieniem z 29 sierpnia 2013 r., skutkującym m.in. przejęciem praw i obowiązków z umów zawartych przez tę spółkę, Jupiter S.A. uzyskiwał przychody z dzierżawy kompleksu nieruchomości zlokalizowanych w Krakowie, przy ul. Wrocławskiej.

Strona 50 Memorandum:

- pkt 4.11. – OPIS PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, ppkt B. GRUPA KAPITAŁOWA JUPITER, tytuł: KCI DEVELOPMENT SP. Z O.O. – CENTRUM ZABŁOCIE – S.K.A. (POPRZEDNIO: ODPOWIEDNIO GREMI DEVELOPMENT SP. Z O.O. – CENTRUM ZABŁOCIE S.K.A.; KCI - CENTRUM ZABŁOCIE SP. Z O.O.)

po informacji:

Powyższe inwestycje, z racji tego, że nabyte nieruchomości znajdują się w sąsiedztwie pozostałych nieruchomości posiadanych przez spółkę, miały na celu zwiększenie potencjału związanego z optymalnym wykorzystaniem terenu pod przyszłe inwestycje lub uzyskania wyższej ceny z ich sprzedaży.

Strona 53 Memorandum:

- pkt 4.11. – OPIS PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, ppkt C. STRATEGIA ROZWOJU GRUPY KCI PO POŁĄCZENIU EMITENTA ZE SPÓŁKĄ JUPITER S.A.

po akapicie:

Nowa strategia rozwoju grupy KCI (która po zmianie firmy przewidzianej w Planie Połączenia będzie nosiła nazwę: Gremi Inwestycje S.A) jest w znacznym stopniu uwarunkowana planowanym połączeniem z Grupą Kapitałową Jupiter. Jednym z podstawowych jej założeń jest zdecydowana poprawa przejrzystości dotychczasowego funkcjonowania obu łączących się podmiotów. Przyczynić się do tego mają planowane procesy

konsolidacyjne, które obejmować będą zarówno wspomniane połączenie spółki KCI S.A. ze spółką Jupiter S.A., jak również konsolidację spółek w samej Grupie Kapitałowej Jupiter. W tym zakresie dokonane zostało już połączenie spółki Jupiter ze spółką KCI Krowodrza sp. z o.o. oraz spółką Forum XIII Alfa sp. z o.o., zbycie na rzecz zewnętrznych inwestorów 100% udziałów w spółce Ponar Real Estate sp. z o.o., likwidacja spółki zależnej od Jupiter S.A. tj. Sagar sp. z o.o. w likwidacji, oraz likwidacja spółki zależnej od KCI S.A. tj. Hydromeca S.A. z siedzibą w Brukseli. Działania te mają za zadanie zwiększyć transparentność nowej grupy KCI oraz jej działalności operacyjnej wobec akcjonariuszy i potencjalnych przyszłych inwestorów. W dniu 2 października 2014 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS wpisał do rejestru przedsiębiorców KRS połączenie spółki Jupiter S.A. ze spółką Gremi Development sp. z o.o. – Rybitwy – S.K.A.

dopisuje się:

W dniu 24 marca 2015 r. Zarząd KCI S.A. (zwana dalej: Spółka Przejmująca) oraz zarządy spółek: (i) Jupiter S.A. w Krakowie (spółka przyłączana do KCI S.A. na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 lutego 2015 r. Memorandum informacyjnego), oraz (ii) CENTRUM ZABŁOCIE sp. z o.o. w Krakowie (zwana dalej: Spółka Przejmowana, która powstała w wyniku przekształcenia spółki KCI Development sp. z o.o. – Centrum Zabłocie – S.K.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie postanowieniem z dnia 2 marca 2015 roku) podpisały uzgodniony wspólnie plan połączenia KCI S.A. oraz CENTRUM ZABŁOCIE sp. z o.o. (zwany dalej: Plan Połączenia), który w dniu 24 marca 2015 roku został złożony w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Do połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną dojdzie pod warunkiem uprzedniej rejestracji połączenia spółki KCI S.A. ze spółką Jupiter S.A. W wyniku połączenia spółki KCI S.A. ze spółką Jupiter S.A. podmiot powstały w wyniku połączenia będzie posiadał 100% udziałów CENTRUM ZABŁOCIE sp. z o.o. w Krakowie. Przyłączenie CENTRUM ZABŁOCIE sp. z o.o. do Emitenta pozwoli na realizację kolejnego etapu procesów konsolidacyjnych mających na celu doprowadzenie do powstania podmiotu gospodarczego zapewniającego konsolidację składników majątku, wzmocnienie pionu nieruchomościowego w Spółce Przejmującej, obniżenie kosztów działalności, lepszą alokację środków pieniężnych oraz bardziej racjonalne przepływy finansowe.

Agata Kalińska

Prezes Zarządu

KCI S.A.