

**PIERWSZE ZAWIADOMIENIE
O ZAMIARZE POWZIĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU
MICHELIN POLSKA S.A. W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Zarząd spółki Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie, adres: ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000163137, posiadającej NIP: 7390203825, REGON: 510008834, kapitał zakładowy w wysokości 979.920.576,00 zł, wpłacony w całości („Spółka”), na podstawie art. 560 KSH, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

I. Istotne elementy planu przekształcenia

Plan przekształcenia został przyjęty przez Zarząd Spółki w dniu 23.10.2020 r. i obejmuje następujące elementy:

- 1) Spółka zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przekształcona”).
- 2) Wartość bilansowa majątku Spółki na dzień 01.09.2020 r., ustalona zgodnie z bilansową metodą wyceny na podstawie księgowej wartości aktywów netto, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 01.09.2020 r., wynosi 1.513.682.683,07 zł.
- 3) Jedynym akcjonariuszem Spółki na dzień przyjęcia planu przekształcenia jest spółka Compagnie Financière Michelin SCmA, która posiada 27.220.016 akcji w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 979.920.576,00 zł.
- 4) Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie równy kapitałowi zakładowemu Spółki, tj. będzie wynosił 979.920.576,00 zł i będzie dzielił się na 13.610.008 udziałów o wartości nominalnej 72,00 zł każdy.
- 5) Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej zostaną objęte przez akcjonariusza uczestniczącego w przekształceniu.

II. Miejsce i termin zapoznania się z planem przekształcenia

Od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia do dnia powzięcia uchwały o przekształceniu, akcjonariusze Spółki mają możliwość zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia oraz załącznikami do niego w siedzibie Spółki w Olsztynie pod adresem: ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn.

Zawiadomienie o powyższej treści zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 214, z dnia 2 listopada 2020 r., pod poz. 59494.