

Raport bieżący nr 14/2026

Data sporządzenia: 2026-09-23

Skrócona nazwa emitenta: ENERGOINS

Temat: Uzgodnienie i podpisanie Planu Połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi oraz pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2026 z dnia 14 września 2026 r. o podjęciu uchwały kierunkowej w sprawie rozpoczęcia procesu restrukturyzacji i konsolidacji działalności w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta,

Zarząd ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188d („Emitent”, „Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 września 2026 r., uzgodnił i podpisał plan połączenia Emitenta z jego spółkami zależnymi, w których Emitent posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy o planowanym połączeniu z ww. spółkami tj.:

1. ENITEC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000695789 w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
  2. ENITECH Techniki Laserowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000694620 w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
  3. Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL – GOR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 153436 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze
- (dalej łącznie jako: „Spółki Przejmowane”).

Połączenie wielopodmiotowe zostanie przeprowadzone na podstawie art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Integracja nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku wszystkich Spółek Przejmowanych na Emitenta (połączenie przez przejęcie) w ramach jednej wspólnej procedury oraz na podstawie jednego, wspólnego Planu Połączenia.

Z uwagi na to, że Emitent jest jedynym wspólnikiem każdej ze Spółek Przejmowanych, proces zostanie przeprowadzony w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH. W szczególności:

- połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta,
- nie zostaną wyemitowane nowe akcje Emitenta w zamian za udziały w Spółkach Przejmowanych,
- procedura zostanie przeprowadzona bez badania planu połączenia przez biegłego rewidenta oraz bez sporządzania sprawozdań zarządów,
- połączenie spółek nie spowoduje powstania okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w Statucie Spółki Przejmującej.

Połączenie ma na celu uproszczenie struktury właścicielskiej i organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta. Integracja podmiotów pozwoli na:

- redukcję kosztów operacyjnych, administracyjnych oraz sprawozdawczych wewnątrz Grupy,
- ujednolicenie procesów zarządzania i optymalizację przepływów logistyczno-handlowych,
- skonsolidowanie potencjału rynkowego i kapitałowego w jednym podmiocie operacyjnym (Emitencie).

Działając na podstawie art. 505 § 3(1) KSH Emitent informuje, iż następujące dokumenty:

1. Plan Połączenia wraz z załącznikami, tj.

- a) projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia,
- b) projektami uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych w sprawie połączenia,

c) ustaleniem wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na dzień 31 sierpnia 2026 r.,  
d) oświadczeniem o stanie księgowym każdej ze Spółek Przejmowanych na dzień 31 sierpnia 2026 r.;

2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania,

zostaną bezpłatnie udostępnione do publicznej wiadomości w wersji elektronicznej, z możliwością ich wydruku, na stronie internetowej Emitenta pod adresem: <https://www7.energoinstal.pl/pl/relacje-inwestorskie> i będą tam dostępne nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Emitenta, na którym podjęta zostanie uchwała w sprawie połączenia ze Spółkami Przejmowanymi.

Akcjonariusze mają prawo zapoznać się z dokumentami połączeniowymi za pośrednictwem wyżej wskazanej strony internetowej lub w lokalu Spółki pod adresem: Al. Roździeńskiego 188 d, 40-203 Katowice w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00.

O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.