

Poznań, 30 maja 2023 r.

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KNF Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP
Tytuł:	Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia DGA S.A. z Life Fund Sp. z o.o.
Raport bieżący nr 4/2023	
<p>Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2023 r. Zarząd DGA S.A. oraz Zarząd spółki Life Fund Sp. z o.o. uzgodniły Plan Połączenia na podstawie, którego spółka DGA S.A. będzie spółką przejmującą, natomiast spółka Life Fund Sp. z o.o. będzie spółką przejmowaną.</p> <p>Rada Nadzorcza DGA S.A. w dniu 30 maja 2023 r. pozytywnie zaopiniowała załączony plan połączenia i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy DGA S.A. podjęcie stosownej uchwały w tym zakresie.</p> <p>Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.</p> <p>Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej uprawnionym do wszystkich 20.280 (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.028.000 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy złotych), reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca połączenie zostanie dokonane w sposób uproszczony, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – a w konsekwencji – bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.</p> <p>Mając na względzie powyższe, art. 499 § 1 pkt 2) – 4) k.s.h. nie będą miały zastosowania, a zatem Plan Połączenia nie zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none">a) informacji o stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i o wysokości ewentualnych dopłat,b) informacji o zasadach dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,c) informacji o dniu, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej. <p>Wobec brzmienia art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. Zarządy łączących się Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, a ponadto nie jest wymagane poddanie planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta, a także wydanie przez biegłego rewidenta opinii.</p> <p>Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2554), a także publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.</p> <p>Kwartalne, półroczne oraz roczne sprawozdania finansowe publikowane są i udostępniane na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.dga.pl a także poprzez system ESPI.</p> <p>Najnowsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022 dostępne jest: https://www.dga.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/2022</p> <p>Wobec tego Spółka Przejmująca nie jest zobowiązana do sporządzenia i załączenia do Planu Połączenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów</p>	

połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Uchwała o połączeniu spółek zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie każdej z łączących się spółek.

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy dla Spółki Przejmującej.

Uzasadnienie oraz cel podjęcia decyzji o zamiarze połączenia:

Zarząd DGA S.A. dbając o wzrost wartości Spółki, podejmuje działania zmierzające do uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej i zwiększenia przejrzystości procesu zarządzania.

W ocenie Zarządu dalsze upraszczanie struktury będzie skutkowało wzrostem efektywności w zarządzaniu polityką i działalnością Grupy DGA oraz w gospodarowaniu posiadanymi zasobami. Przeprowadzenie wewnętrznej konsolidacji Grupy pozwoli na zwiększenie rentowności, obniżenie kosztów ogólnego zarządu i kosztów finansowych.

Efektywny sposób zarządzania, skoncentrowany majątek oraz uproszczona struktura przyczynią się do umocnienia pozycji Spółki. Zamierzone zmiany organizacyjne przyczynią się do wzrostu wartości Spółki, co leży w interesie jej akcjonariuszy.

Celem połączenia spółek DGA S.A. oraz Life Fund Sp. z o.o. jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych, w tym między innymi:

- efektywniejsze wykorzystanie majątku połączonych spółek,
- lepsza alokacja środków pieniężnych,
- obniżenie kosztów działalności.

Wskazanie podmiotów, które mają być połączone:

Spółka Przejmująca:

DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 37, 61 – 896 Poznań, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000060682, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7811010013, REGON: 630346245, kapitał zakładowy: 9.042.232,00 zł (w całości opłacony).

DGA S.A., jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej DGA, pełni funkcje zarządcze i nadzorujące w stosunku do spółek Grupy Kapitałowej DGA. Podstawowym przedmiotem działalności oprócz zarządzania Grupą Kapitałową jest działalność szkoleniowa, konsultingowo-doradcza oraz inwestycyjna.

Spółka Przejmowana:

Life Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 37, 61 – 896 Poznań, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000417069, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7831687977, REGON: 302085238, kapitał zakładowy: 2.028.000,00 zł,

Life Fund Sp. z o.o. prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie udzielania pożyczek.

Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

Błażej Piechowiak

Prokurent

