

Poznań, dnia 24 czerwca 2014 r.

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KNF Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP
Tytuł:	<b>Podpisanie warunkowych umów sprzedaży udziałów spółki Audiobook.pl Sp. z o.o. oraz planowana nowa inwestycja kapitałowa</b>
<b>Raport bieżący nr 22/2014</b>	
<p>Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 23 czerwca 2014 r. DGA S.A. oraz spółka zależna Life Fund Sp. z o.o. podpisały warunkowe umowy sprzedaży wszystkich udziałów spółki Audiobook.pl Sp. z o.o.</p> <p>I. Na mocy umowy DGA S.A. sprzedała firmie Bezkartek.pl S.A. 800 udziałów o wartości nominalnej 700 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 560.000 zł w spółce Audiobook.pl Sp. z o.o. <b>za łączną cenę 828.800 zł.</b></p> <p>II. Na mocy umowy spółka zależna Life Fund Sp. z o.o. sprzedała firmie Bezkartek.pl S.A. 500 udziałów o wartości nominalnej 700 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 350.000 zł w spółce Audiobook.pl Sp. z o.o. <b>za łączną cenę 514.200 zł.</b></p> <p>III. Umowy, o których mowa w pkt. I i II <b><u>zawarte zostały pod warunkiem rozwiązującym</u></b> tj. ulegają rozwiązaniu zaś ich skutki ustają, jeżeli któryś z poniższych warunków nie zostanie spełniony:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) w dniu 24 czerwca 2014 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bezkartek.pl S.A.,</li><li>b) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bezkartek.pl S.A., o którym mowa w lit. a) powyżej, dokona podniesienia kapitału zakładowego spółki o kwotę 1.343.000 PLN poprzez emisję 1.343.000 nowych akcji,</li><li>c) Akcje wyemitowane w ramach emisji, o której mowa w lit. b) powyżej, będą akcjami co najmniej tak samo uprzywilejowanymi jak akcje wyemitowane przez spółkę Bezkartek.pl S.A. w dotychczasowych emisjach, w tym zwłaszcza – lecz nie wyłącznie – w zakresie prawa głosu oraz prawa do dywidendy,</li><li>d) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bezkartek.pl S.A., o którym mowa w lit. a) powyżej, nie dokona podniesienia kapitału zakładowego o wartości większej niż określona w lit. b) powyżej,</li><li>e) Całość akcji wyemitowanych w ramach emisji, o której mowa w lit. b) powyżej, zostanie objęta przez Spółkę DGA S.A.,</li><li>f) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bezkartek.pl S.A., o którym mowa w lit. a) powyżej, nie</li></ul>	

**DGA S.A. – siedziba główna:**

ul. Towarowa 35,  
61-896 Poznań  
tel.: +48 61 859 59 00,  
faks: +48 61 859 59 01  
e-mail: dgasa@dga.pl, www.dga.pl

**Oddział w Warszawie:**

Al. Jana Pawła II 12,  
00-124 Warszawa  
tel.: +48 22 850 90 50,  
faks: +48 22 850 90 51

**Dane rejestrowe spółki:**

NIP: 781-10-10-013      REGON: 630346245  
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
VIII Wydział Gospodarczy nr KRS: 000060682  
Kapitał zakładowy: 9.042.232 PLN w pełni wpłacony

dokona zmian w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o którym mowa w lit. a) powyżej, w tym zwłaszcza nie wprowadzi pod głosowanie zmian w dokumentach korporacyjnych spółki (statut, regulaminy etc.), które umniejszałyby bądź pogorszały zakres praw lub obowiązków akcjonariusza obejmującego akcje w ramach emisji, o której mowa w lit. b) powyżej.

IV. Zarząd DGA S.A. informuje, że wszystkie warunki oprócz warunku wymienionego w punkcie III. e) powyżej zostały spełnione w dniu 24 czerwca 2014 r.

Na objęcie przez DGA S.A. emisji nowych akcji spółki Bezkartek.pl S.A., o której mowa w punkcie III. e) powyżej wyznaczono termin **nie późniejszy niż 31 lipca 2014 r.**

V. Ziszczenie się ostatniego warunku (III. e)) w terminie wskazanym w pkt. IV będzie miało następujące konsekwencje:

1. Umowy sprzedaży przez DGA S.A. i Life Fund Sp. z o.o. wszystkich udziałów spółki Audiobook.pl Sp. z o.o. wejdą w życie, co oznacza, że zarówno DGA S.A. i Life Fund Sp. z o.o. nie będą udziałowcami w spółce Audiobook.pl Sp. z o.o.
2. DGA S.A. zrealizuje na transakcji sprzedaży udziałów Audiobook.pl Sp. z o.o. zysk w wysokości 268,8 tys. zł.
3. Life Fund Sp. z o.o. zrealizuje na transakcji sprzedaży udziałów Audiobook.pl Sp. z o.o. zysk w wysokości 254,2 tys. zł.
4. DGA S.A. obejmie 1.343.000 akcji firmy Bezkartek.pl S.A. **za łączną cenę 1.343.000 zł** i będzie miała 80% udział w kapitale akcyjnym i ogólnej liczbie głosów Bezkartek.pl S.A.

VI. Zarząd DGA S.A. informuje ponadto, że Walne Zgromadzenie spółki Bezkartek.pl S.A. 24 czerwca 2014 r. podjęło również uchwałę odnośnie wyrażenia zgody na planowane połączenie przez przejęcie przez Bezkartek.pl S.A. spółki Audiobook.pl Sp. z o.o.

VII. Opis spółki Bezkartek.pl S.A.

Bezkartek.pl S.A. to podmiot funkcjonujący na polskim rynku książki od 2008 r. Głównym atutem spółki oraz jednocześnie jej podstawowym przedmiotem działalności jest bogata oferta ebooków, składająca się obecnie z blisko 15 tys. tytułów pochodzących od większości polskich wydawców oferujących książki elektroniczne. Spółka aktywnie funkcjonuje również w sektorze e-czytników, oferując swoim Klientom komplementarną ofertę książki elektronicznej. Powyższe zasoby połączone ze znajomością rynku książki, wysokimi poziomem wiedzy i doświadczeniem w dziedzinie IT (potwierdzonym realizacją projektów unijnych) stanowią pożądane uzupełnienie dotychczasowej oferty spółki Audiobook.pl Sp. z o.o., jednego z największych i najstarszych dystrybutorów audiobooków w Polsce. Dzięki połączeniu zasobów spółek - tak majątkowych jak i przede wszystkim osobowych - możliwe będzie zaoferowanie Klientom detalicznym oraz instytucjonalnym pełnej oferty w zakresie książki elektronicznej, zarówno co do tytułów oraz formatów, jak i co do nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie dostarczania wspomnianych treści.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

**Błażej Piechowiak**

**Prokurent**