Poznań, dnia 27 maja 2015 r.

|  |  |
| --- | --- |
| Adresaci: | Kancelaria Publiczna KNF  Dział Emitentów GPW  Dział Emitencki i Notowań PAP |
| Tytuł: | **Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia DGA S.A. z Ateria Sp. z o.o.** |
| **Raport bieżący nr 20/2015** | |
| Zarząd DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu (w treści raportu jako Emitent), na podstawie art. 504 § 1 i § 2 k.s.h., zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia Emitenta (spółki przejmującej) z innym podmiotem – Ateria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (spółka przejmowana), której całość udziałów w kapitale zakładowym przysługuje Emitentowi.  Z uwagi na brzmienie art. 502 § 21 k.s.h. ogłoszenie planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie było konieczne.  Plan połączenia wraz z załącznikami, został opublikowany na stronie internetowej Emitenta w dniu 26 maja 2015 r. i jednocześnie ogłoszony raportem bieżącym nr 18/2015 dostępnym pod adresem: <http://inwestor.dga.pl/strony/1/i/251.php>.  Plan połączenia został więc udostępniony na co najmniej miesiąc przez terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu.  Z uwagi na fakt, że całość udziałów w kapitale zakładowym Ateria Sp. z o.o. przysługuje Emitentowi połączenie zostanie dokonane w sposób uproszczony, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta – a w konsekwencji – bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym Ateria Sp. z o.o. na akcje w kapitale zakładowym Emitenta.  Wobec powyższego, zarządy Emitenta oraz Ateria Sp. z o.o. 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.  Z uwagi na to, że Emitent jest spółką publiczną nie jest zobowiązany do sporządzenia i załączenia do planu połączenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Emitenta sporządzoną dla celów połączenia, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h.  Akcjonariusze mogą zapoznać się dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. sporządzonymi dla celów połączenia w siedzibie Emitenta, tj. w Poznaniu przy ul. Towarowej 35 (V – piętro), 61-896 Poznań, oraz w siedzibie Ateria Sp. z o.o. w Poznaniu przy ul. Towarowej 35 (V – piętro), 61-896 Poznań, w godzinach 8 – 16, a także na stronie internetowej [www.dga.pl](http://www.dga.pl) oraz [www.ateria.pl](http://www.ateria.pl), od dnia niniejszego zawiadomienia do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, na którym zostanie podjęta uchwała o połączeniu. | |
| Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie | |
| Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta: | |
| **Błażej Piechowiak**  **Prokurent** | |