

(Raport bieżący nr 24/2020)**13.07.2020****Uzgodnienie planu połączenia Develia S.A. i spółek zależnych LC Corp Invest XXI Sp. z o.o. oraz LC Corp Invest XXIV Sp. z o.o.**

Podstawa Prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 13 lipca 2020 r., zarządy Develia S.A. oraz spółek zależnych od Emitenta: LC Corp Invest XXI Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu oraz LC Corp Invest XXIV Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu podjęły uchwały w sprawie uzgodnienia planu połączenia Emitenta („Spółka Przejmująca”) ze spółkami zależnymi od Emitenta: LC Corp Invest XXI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka Przejmowana 1”) oraz LC Corp Invest XXIV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka Przejmowana 2”).

Planowane połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego współnika Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 - całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i całego majątku Spółki Przejmowanej 2 (łączenie się przez przejęcie).

Połączenie realizowane jest jako element procesu upraszczania struktury organizacyjnej w ramach całej grupy Develia oraz wdrażania strategii realizowania wszystkich inwestycji deweloperskich przez Spółkę Przejmującą. Połączenie pozwoli ponadto skoncentrować majątek posiadany przez Spółkę Przejmowaną 1 oraz Spółkę Przejmowaną 2 w Spółce Przejmującej, spowoduje uproszczenie i przyspieszenie przepływów pieniężnych oraz realizację wyniku w Spółce Przejmującej również dla celów dywidendowych.

Ponieważ wszystkie udziały Spółki Przejmowanej 1 oraz wszystkie udziały Spółki Przejmowanej 2 posiada jedyny współnik, którym jest Emitent, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 516 § 6 w zw. z § 1 oraz § 5 k.s.h., tj.:

- a) bez wydania akcji Spółki Przejmującej współnikom Spółki Przejmowanej 1 oraz współnikom Spółki Przejmowanej 2,
- b) bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej,
- c) bez określenia w planie połączenia zasad dotyczących akcji w Spółce Przejmującej,
- d) bez określenia w planie połączenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane współnikom Spółki Przejmowanej 1 oraz współnikom Spółki Przejmowanej 2 uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Zważywszy, że wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 oraz wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2 posiada Emitent, przez co połączenie realizowane jest w ramach trybu uproszczonego, na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, a na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w sprawie poprawności i rzetelności planu połączenia oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w połączeniu.

Ponadto na podstawie art. 499 k.s.h., w związku z tym, że Emitent, jako spółka publiczna, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie jest wymagane sporządzenie przez Emitenta jako Spółkę Przejmującą informacji o jej stanie księgowym sporządzonej dla celów połączenia, o której mowa w art.499 § 2 pkt 4 k.s.h., a tym samym nie została ona sporządzona i dołączona do planu połączenia.

Stosownie do postanowień art. 500 § 2(1) k.s.h. ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w trybie przewidzianym przez postanowienia art. 500 § 2 k.s.h. nie jest konieczne, gdyż począwszy od dnia 13 lipca 2020 r. plan połączenia został ogłoszony poprzez jego bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej łączących się spółek pod adresem <http://www.develia.pl/> w zakładce "Relacje inwestorskie" – „Pozostałe”. Jednocześnie Spółka przekazuje do publicznej wiadomości treść planu połączenia w drodze załącznika do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne