

Raport bieżący nr 36/2024 z dnia 29.08.2024 r.

Temat: Połączenie jednostek zależnych od Emitenta i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Podstawa prawna: **Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne**

Treść raportu:

Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2024 r.:

1. Zgromadzenie Wspólników jednostki zależnej od Emitenta – Dr. Miele Cosmed domal GmbH z siedzibą w Stadtilm (Niemcy), podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego tej spółki z kwoty 1.000.000,00 Euro, o kwotę 1.900.000,00 Euro, do kwoty 2.900.000,00 Euro. Podwyższenie kapitału zakładowego jest dokonywane ze środków spółki i zostanie zrealizowane w ten sposób, że Emitent otrzyma 1.900.000 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Dr. Miele Cosmed domal GmbH, o wartości nominalnej 1,00 Euro każdy, o numerach od 1.000.001 do 2.900.000;
2. Osoby uprawnione do reprezentacji jednostek zależnych – Dr. Miele Cosmed domal GmbH z siedzibą w Stadtilm („Spółka Przejmująca”) oraz Domal Grundstücks-gesellschaft mbH z siedzibą w Stadtilm („Spółka Przejmowana”), zawarły umowę o połączeniu tych spółek (Verschmelzungsvertrag), na podstawie której Spółka Przejmowana przenosi cały swój majątek wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami, z wyłączeniem likwidacji, w drodze połączenia przez przejęcie, zgodnie z §§ 2 Nr. 1 i 46 i nast. UmwG, na Spółkę Przejmującą. Połączenie nastąpi w drodze emisji nowych udziałów, o numerach od 2.900.001 do 7.100.000 w Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej 1,00 Euro każdy (łącznie 4.200.000,00 Euro). Nowe udziały przysługiwać będą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmującej, tj. Emitentowi. Nowe udziały będą uczestniczyć w zyskach Spółki Przejmującej od 1 stycznia 2024 roku. W tym celu Spółka Przejmująca podwyższy swój kapitał zakładowy z kwoty 2.900.000,00 EUR, o kwotę 4.200.000,00 EUR, do kwoty 7.100.000,00 EUR, uwzględniając wcześniej podwyższony kapitał zakładowy ze środków spółki. Stosunek wymiany połączenia wynosi 1:21. Emitent wniesie wkład na pokrycie nowych udziałów poprzez przeniesienie całości aktywów Spółki Przejmowanej, zgodnie z wyżej wymienioną umową o połączeniu spółek, na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2023 r.

Połączenie jednostek zależnych ma nastąpić ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2024 r., godz. 00.00. (dzień połączenia).

Umowa połączenia została zawarta z zastrzeżeniem warunku zawieszającego, że podwyższenie kapitału opisane w punkcie 1 niniejszego Raportu Bieżącego, do kwoty 2.900.000,00 EUR, zostanie wpisane do rejestru handlowego Spółki Przejmującej.

3. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraziło zgodę na zawarcie umowy o połączeniu spółek.
4. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraziło zgodę na zawarcie umowy o połączeniu spółek oraz na odstąpieniu od sporządzenia sprawozdania z połączenia (§ 8 UmwG), przeprowadzenia audytu połączenia (§ 9 ust. 3 w związku z § 8 ust. 2 UmwG) i sporządzenia sprawozdania z audytu (§ 12 ust. 3 UmwG), prawa do powództwa przeciwko ważności uchwały (§ 16 ust. 2 UmwG) oraz włączenia oferty rekompensaty do umowy połączenia (§ 29 UmwG).

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podjęło również uchwały o:

- podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 2.900.000,00 EUR, o kwotę 4.200.000,00 EUR, do kwoty 7.100.000,00 EUR, z uwzględnieniem uchwalonego

Dr. Miele Cosmed Group S.A.

26-600 Radom, ul. Wielkopolska 3, tel.: (+48) 48 384 58 01, tel./fax: 48 360 92 57; e-mail: recepcja@dr-miele.eu
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS; KRS: 0000049539,
NIP: 7960069371, REGON: 670990050, BDO: 000015151; kapitał zakładowy: 87 338 652,00 zł, kapitał wpłacony: 87 338 652,00 zł;
Konto: ING Bank Śląski: PL 04 1050 1461 1000 0090 3219 9862, IBAN: PL 04 1050 1461 1000 0090 3219 9862, BIC/SWIFT: INGBPLPW

uprzednio podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej ze środków spółki (w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy o połączeniu spółek);

- zmianie nazwy Spółki Przejmującej na Dr. Miele Domal GmbH;
- zmianie umowy spółki w sposób uwzględniający treść powyższych uchwał.

Połączenie spółek działających na rynku niemieckim uprości struktury organizacyjne całej Grupy Kapitałowej oraz zmniejszy koszty jej funkcjonowania. Koncentracja aktywów produkcyjnych oraz nieruchomości w ramach jednego podmiotu ułatwi rozwój na rynku niemieckim, który jest strategicznym obszarem dla Grupy Kapitałowej.