

LPP

Plan połączenia

Raport bieżący nr: 18/2015

Data: 25.05.2015

Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 25 maja 2015 r.) uzgodnił z Radą Dyrektorów Gothals Limited, wspólny plan połączenia transgranicznego.

1. Wskazanie podmiotów, które mają się połączyć

LPP SPÓŁKA AKCYJNA, spółka utworzona i działająca na podstawie prawa polskiego, z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. Łakowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000000778, NIP 583-10-14-898, REGON 190852164, kapitał zakładowy 3 662 246 zł (wpłacony w całości), prowadząca działalność w zakresie handlu detalicznego i hurtowego odzieżą i towarami powiązаныmi (dalej „**Spółka Przejmująca**” lub „**LPP**”)

i

Gothals Limited, spółka utworzona i działająca na podstawie prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji pod adresem: 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building 2nd Floor, CY-1066 Nicosia, Cypr, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki Wydział Rejestru Spółek oraz Kuratora Ministerstwa Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 209767 (dalej „**Spółka Przejmowana**” lub „**Gothals**”).

2. Sposób planowanego połączenia (przejęcie lub zawiązanie nowej spółki) wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej.

W myśl przedmiotowego planu połączenia połączenie transgraniczne nastąpi przez: (i) przeniesienie na LPP SA jako Spółkę Przejmującą – jedyne go wspólnika Gothals jako Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji, zgodnie z przepisami art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516¹ i art. 516¹⁵ KSH oraz Sekcji 201 Ⓟ lit. y) cypryjskiego Prawa Spółek oraz postanowieniami Artykułu 2 pkt 2 lit. c) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. Urz. UE L 310 z 25.1.2005 r.).

W konsekwencji transgranicznego połączenia LPP SA wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Gothals, a Gothals ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji, zgodnie z art. 494 § 1 KSH w zw. art. 516¹ KSH oraz Sekcji 201 KA pkt 1 lit. α), β) i γ) cypryjskiego Prawa Spółek.

Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, w oparciu o przepis art. 515 § 1 KSH w zw. z art. 516¹ KSH, połączenie transgraniczne nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Połączenie transgraniczne zostanie przeprowadzone przy wykorzystaniu uproszczeń procedury wynikających z przepisów Artykułu 15 ust. 1 Dyrektywy, 516¹⁵ § 1 i 2 KSH oraz art. 516⁴ § 1 zd. drugie KSH, art. 499 § 4 KSH w zw. z art. 516¹ KSH, jak też Sekcji 201V Rozdział 113 cypryjskiego Prawa Spółek, a co za tym idzie nie znajdą do niego zastosowania przepisy art. 516³ pkt 2, 4, 5, 6 KSH, art. 516⁶, art. 516⁴ § 1 zd. pierwsze KSH, Sekcji 201L Rozdział 113 cypryjskiego Prawa Spółek, Sekcja 201V pkt 2 lit. a) Rozdział 113 Cypryjskiego Prawa Spółek. W szczególności w procedurze połączenia transgranicznego nie znajdą zastosowania regulacje dotyczące udziałów po połączeniu (stosunek wymiany udziałów, dodatkowe prawa przyznawane wspólnikom) oraz wyznaczania i sporządzania sprawozdania biegłego z badania Planu Połączenia. Ponadto zgodnie z przepisami – art. 499 § 4 w zw. z art. 516¹ KSH LPP nie sporządziła oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 kwietnia 2015 r.

3. Uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia i informacje o celach długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań

Celem długookresowym połączenia jest wewnętrzna restrukturyzacja funkcjonalna oraz majątkowa, a także uproszczenie struktury kapitałowej Grupy Kapitałowej LPP SA („GK LPP”) skutkujące optymalizacją kosztów. Połączenie pozostanie bez wpływu na sytuację majątkową akcjonariuszy LPP, z tego względu, że Spółka Przejmowana jest spółką w całości zależną od LPP, zobowiązania Gothals dotyczą bieżącej działalności, a ich wartość kształtuje się na marginalnym poziomie w porównaniu do majątku.

Połączenie transgraniczne jest kolejnym etapem działań mających na celu zmianę struktury funkcjonalnej oraz majątkowo-finansowej Grupy. Uproszczenie struktury pozwoli na uzyskanie wymiernych oszczędności kosztowych. W ramach restrukturyzacji majątkowo-finansowej w grudniu 2014 roku została zlikwidowana spółka Jaradi Ltd z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jej majątek, w tym znaki towarowe RESERVED, Cropp, House, MOHITO, i SiNSAY, zostały przeniesione do Gothals, będącej podmiotem w pełni zależnym od LPP. Połączenie Transgraniczne ma doprowadzić do zakończenia kompleksowego procesu kumulacji praw do wszystkich znaków towarowych LPP (RESERVED, Cropp, House, MOHITO, SiNSAY) w ramach samej spółki LPP (a nie jak dotychczas w spółkach w ramach GK LPP). Celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której LPP stanie się wyłącznym podmiotem kumulującym wszystkie kluczowe aktywa i zarządzającym wszelkimi procesami biznesowymi w GK LPP.

Przejrzysta struktura GK LPP oraz skupienie kluczowych funkcji oraz aktywów w spółce dominującej (LPP) powinna pozytywnie wpłynąć na jej postrzeganie przez rynek i otoczenie biznesowe oraz uprościć procesy wewnątrzgrupowe. Obniży ponadto koszty operacyjne. Realizacja tych celów jest niewątpliwie pożądana z punktu widzenia LPP, mając na uwadze dużą konkurencję na rynku odzieżowym na którym działa GK LPP.

Reasumując w konsekwencji przejścia wszystkich aktywów i pasywów Gothals na LPP w drodze sukcesji uniwersalnej, LPP stanie się bezpośrednim podmiotem posiadającym prawa do znaków

towarowych (RESERVED, Cropp, House, MOHITO, SiNSAY) jako jednego z podstawowych aktywów, szczególnie istotnych na rynku handlu odzieżą i towarami powiązanymi.

Do niniejszego raportu załącza się:

- 1) Plan połączenia transgranicznego LPP SA i Gothals Ltd z dnia 25 maja 2015 r. wraz z:
 - a) Projektem uchwały WZA LPP SA o połączeniu,
 - b) Projektem uchwały ZW Gothals Ltd o połączeniu,
 - c) Statutem LPP SA jako spółki przejmującej,
 - d) Bilans Gothals Ltd na dzień 30 kwietnia 2015 r. sporządzony dla celów połączenia
 - e) Ustalenie wartości Gothals Ltd jako spółki przejmowanej
 - f) Oświadczenie Gothals Ltd zawierające informację o stanie księgowym Gothals na dzień 30.04.2015 r.
- 2) Sprawozdanie zarządu, sporządzone na podstawie art. 516⁵ KSH

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy: Przemysław Lutkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Jacek Kujawa - Wiceprezes Zarządu