

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-29

Skrócona nazwa emitenta

LASER-MED S.A.

Temat

Uzgodnienie Planu Połączenia

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Laser - Med S.A. („Spółka”; „Spółka przejmująca”) przekazuje w załączeniu Plan Połączenia ze spółką ONE MORE LEVEL S.A. („Spółka przejmowana”), podpisany przez Zarządy łączących się spółek dnia 28 września 2017 roku.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez LASER - MED spółki ONE MORE LEVEL w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku ONE MORE LEVEL na LASER - MED w zamian za nowo emitowane Akcje z Połączenia, które LASER - MED wyda akcjonariuszom ONE MORE LEVEL.

Ze względu na:

- dokonany uchwałą nr 31/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LASER – MED z dnia 30 czerwca 2017 roku bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki podział (split) akcji Spółki LASER-MED poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,00 zł (jednego złotego zero groszy) na 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz zwiększenia liczby akcji, tworzących kapitał zakładowy z 551.644 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji do 5.516.440 (pięciu milionów pięciuset szesnastu tysięcy czterystu czterdziestu) akcji i związaną z tym wymianą jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy),

- wycenę rynkową łączących się Spółek,

- oraz ustalenia negocjacyjne Zarządów Spółek,

na skutek połączenia Spółek kapitał zakładowy LASER - MED zostanie podwyższony z kwoty 551.644 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) do kwoty 5.351.644,00 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy), tj. o kwotę 4.800.000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B LASER-MED S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

o wartości emisyjnej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) każda akcja, wydawanym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem.

Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w sposób nie stanowiący oferty publicznej, ani publicznego proponowania nabycia akcji, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zmianami), ze względu na fakt, iż liczba akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którzy otrzymają akcje serii B, nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób.

Akcje z Połączenia zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

Podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu połączenia jest przekonanie Zarządów obu Spółek, że po połączeniu powstanie podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży gier komputerowych oraz mobilnych. Nowy podmiot wykorzysta

efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału obu Spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności.

W związku z powyższym, połączenie spółek jest całkowicie uzasadnione gospodarczo. O kolejnych etapach procedury połączeniowej Spółka będzie informowała w odrębnych raportach.

Załączniki

[Plan_Polaczenia_Laser-Med_SA_i_One_More_Level_SA.pdf](#) (RAPORT BIEŻĄCY)