

POROZUMIENIE O PODSTAWOWYCH WARUNKACH TRANSAKCJI („TERM SHEET”)

zawarte w Krakowie w dniu 26 czerwca 2019 roku pomiędzy:

SETANTA Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie (adres: 30-611 Kraków, ul. Malwowa 30) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377322, NIP 1080010299, REGON 142795831, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Pana Januarego Ciszewskiego, zwaną dalej „**SETANTA**”,

a

ALL IN! GAMES Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: 31-618 Kraków, os. Złotego Wieku 89) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332655, NIP 6793012052, REGON 120961666, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Pana Macieja Łaś, zwaną dalej „**ALL IN! GAMES**”,

zwanymi w dalszej treści Porozumienia łącznie „Stronami” lub „Spółkami”,

o następującej treści:

Zważywszy, że:

Strony zawarły w dniu 13 czerwca 2019 roku List Intencyjny w sprawie połączenia potencjałów posiadanych przez Spółki SETANTA i ALL IN! GAMES, zgodnie z postanowieniami § 4 w/w Listu Intencyjnego, Strony zawierają niniejsze Porozumienie o Podstawowych Warunkach Transakcji, zwane dalej „Porozumieniem” lub „Term Sheet”.

PRZEDMIOT TRANSAKCJI

§ 1

1. Strony zgodnie oświadczają, że ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu połączenia Przejmującego z Przejmowanym w trybie określonym w art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). („**Transakcja**” lub „**Połączenie**”)
2. Podmiot powstały w wyniku połączenia będzie działał pod firmą **ALL IN! GAMES S.A.** lub inną wskazaną przez Spółkę Przejmowaną, przy czym firma (nazwa) podmiotu, powstałego w wyniku połączenia zostanie określona w Planie Połączenia.



SUKCESJA GENERALNA I DZIEŃ POŁĄCZENIA

§ 2

1. W wyniku Połączenia Spółek, SETANTA zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki ALL IN! GAMES. Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h. z dniem połączenia Udziałowcy Spółki Przejmowanej staną się Akcjonariuszami Spółki Przejmującej.
2. Połączenie każdej ze spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) do rejestru sądowego właściwego dla siedziby spółki SETANTA. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

AKCJE I PARYTET WYMIANY

§ 3

1. Wartość Spółek określona przez niezależnego biegłego rewidenta, wybranego zgodnie przez Strony Transakcji, wg otrzymanych wycen określona została na kwotę:
 - a. wartość przedsiębiorstwa ALL IN! GAMES = 331 940 724,77 zł,
 - b. wartość 100 % akcji spółki SETANTA = 7 237 776,00 zł.
2. W obu przypadkach uzyskane wyceny mogą zostać skorygowane o pozycję rynkową Stron Transakcji.
3. Strony zgodnie ustalają, że parytet przydziału akcji, a tym samym struktura akcjonariatu podmiotu powstałego w wyniku Połączenia, będzie przedstawiała się w ten sposób, że dotychczasowi akcjonariusze SETANTY będą posiadali 12,50 % (dwanaście i pięćdziesiąt setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki po połączeniu.
4. Celem realizacji Transakcji SETANTA wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii G w ilości ustalonej w Planie Połączenia i o wartości nominalnej aktualnej na dzień sporządzania Planu Połączenia, który zostanie podpisany w terminie najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2019 roku.
5. Wszystkie akcje nowej emisji serii G po połączeniu będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii G będą uprawnione do udziału w zysku za rok obrotowy 2020, ustalonego po Połączeniu.

KARY UMOWNE

§ 4

1. Strony ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia Transakcji w okresie do dnia 30 września 2019 roku. Do tego dnia żadna ze stron nie będzie brała udziału w procesie negocjacyjnym ze stronami trzecimi w zakresie potencjalnego zbycia w całości lub w części prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa.
2. W przypadku wycofania się którejkolwiek ze Stron z negocjacji przed terminem określonym powyżej, podmiot wycofujący się zapłaci na rzecz drugiej Strony karę umowną w wysokości 10.000.000,- zł (dziesięć milionów złotych), na co niniejszym obie Strony wyrażają zgodę.



DOCELOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PO POŁĄCZENIU

§ 5

W pierwszej fazie po dokonaniu połączenia Spółka będzie działała w jednym podmiocie - ALL IN! GAMES S.A., w którym będzie prowadzona działalność zgodnie z przyjętą strategią. Podmiot powstały po połączeniu będzie prowadził działalność w branży gier komputerowych jako wydawnictwo różnorodnych projektów przeznaczonych na konsole i komputery osobiste. Dzięki wsparciu ALL IN! GAMES S.A. gry te otrzymają niezbędne finansowanie dalszej produkcji, profesjonalną kampanię reklamową, kontakt z influencerami, obecność na najważniejszych wydarzeniach branżowych na świecie, a także premierę na wszystkich największych rynkach jednocześnie. Ze względu na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych nie wyklucza się powstania grupy kapitałowej, w której poszczególne podmioty będą prowadziły poszczególne rodzaje działalności gospodarczej.

ORGANY PODMIOTU DOMINUJĄCEGO PO POŁĄCZENIU

§ 6

1. Skład Zarządu Podmiotu powstałego w wyniku połączenia wybiera:
 - a. Prezesa Zarządu – Spółka Przejmowana,
 - b. Członka Zarządu – Spółka Przejmowana,
 - c. Członka Zarządu – Spółka Przejmowana,
 - d. Członka Zarządu – Spółka Przejmująca.
2. Skład Rady Nadzorczej Podmiotu powstałego w wyniku połączenia będzie składał się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków i zostanie ustalony w następujący sposób:
 - a. 3 osoby zaproponowane przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Przejmującej,
 - b. 3 osoby zaproponowane przez dotychczasowych udziałowców Spółki Przejmowanej, przy czym Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybiera Spółka Przejmowana.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

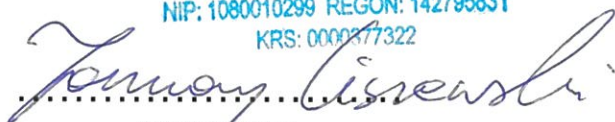
1. Strony postanawiają, iż w razie sporów wynikłych z niniejszej realizacji Transakcji oraz niniejszego Porozumienia, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.
2. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony ugody w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od otrzymania przez drugą Stronę pisemnego wezwania do zawarcia ugody spory wynikłe na tle niniejszego Porozumienia lub w związku z Transakcją, rozstrzygane będą przez sąd w Krakowie.

§ 8

Niniejsze Porozumienie zostało zawarte w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

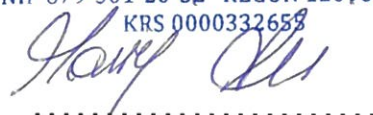
SETANTA S.A.

ul. Małwowa 30, 30-611 Kraków
NIP: 1090010299 REGON: 142795831
KRS: 000077322


.....
za SETANTĘ

ALL IN ! GAMES SP. Z O.O.

os. Złotego Wieku 89, 31-618 Kraków
NIP 679-301-20-52 REGON 120961666
KRS 0000332653


.....
za ALL IN! GAMES