

POROZUMIENIE O PODSTAWOWYCH WARUNKACH TRANSAKCJI („TERM SHEET”)

zawarte w Krakowie w dniu 20 marca 2019 roku pomiędzy:

SYNERGA.fund 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 0000370642, NIP 7792383479, REGON 301570606, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Tomasza Wykurz,

zwaną dalej „**SYNERGA.fund**”

a

Alin Group Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (w trakcie zmiany firmy spółki na ALL IN! GAMES Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie (adres: 31-328 Kraków, ul. Piotra Stachiewicza 39) 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:

P R E A M B U Ł A

Zgodnie z postanowieniami § 4 Listu Intencyjnego, zawartego w dniu 6 marca 2019 roku, w sprawie połączenia potencjałów posiadanych przez Spółki SYNERGA.fund i ALL IN! GAMES, 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, SYNERGA.fund 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 SYNERGA.fund. 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. Podstawą do określenia parytetu wartości Stron Transakcji będzie wartość Spółek określona przez niezależnego, wybranego zgodnie przez Strony Transakcji, biegłego rewidenta w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania niniejszego dokumentu.
2. W obu przypadkach uzyskane wyceny mogą zostać skorygowane o pozycje rynkową Stron Transakcji.
3. W oparciu o wynik wyceny Spółek, ustalone w sposób, określony w § 3 ust. 1 niniejszego dokumentu, wyniki negocjacji oraz wyniki due diligence, zostanie ustalony parytet przydziału akcji, a tym samym struktura akcjonariatu podmiotu powstałego w wyniku Połączenia.
4. Celem realizacji Transakcji SYNERGA.fund wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej aktualnej na dzień sporządzania Planu połączenia w ilości ustalonej w wyniku określenia wartości Spółek i ustalenia parytetu wymiany akcji. Obecna wartość nominalna akcji SYNERGA.fund wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy), przy czym podczas NWZA SYNERGA.fund, które odbyło się w dniu 12 lutego 2019 roku, akcjonariusze spółki podjęli Uchwałę o przeprowadzeniu scalenia akcji w stosunku 100:1. Obecnie kapitał zakładowy SYNERGA.fund wynosi 27.310.000,- zł i dzieli się na 273.100.000. Po resplicie wartość nominalna akcji SYNERGA.fund wyniesie 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, a ich łączna liczba będzie wynosiła 2.731.000 akcji.
5. Wszystkie akcje nowej emisji serii B1 po połączeniu będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii B1 będą uprawnione do udziału w zysku za rok obrotowy 2019, ustalonego po Połączeniu.

DOCELOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PO POŁĄCZENIU

§ 4

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

§ 5

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 do 9 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

§ 6

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.

§ 7

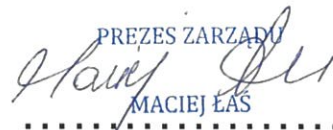
1. Strony postanawiają, iż w razie sporów wynikłych z niniejszej realizacji Transakcji oraz niniejszego Porozumienia, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.
2. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony ugody w terminie 15 dni od otrzymania przez drugą Stronę pisemnego wezwania do zawarcia ugody spory wynikłe na tle niniejszego Porozumienia lub w związku z Transakcją, rozstrzygane będą przez sąd w Krakowie.

§ 8

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


.....
za **SYNERGA.fund**

SYNERGA.FUND S.A.
ul. Małwowa 30, 30-611 Kraków
NIP 7792383479, REGON 301570606
KRS 0000370642


.....
PREZES ZARZĄDU
MACIEJ ŁAS
za **ALL IN!GAMES**


ALIN
GROUP
ALIN GROUP SP. Z O.O.
ul. Piotra Stachiewicza 39, 31-328 Kraków
NIP: 679-301-20-52 REGON 120961666
KRS 0000332655