

Uchwała nr 1/08/2023
Zarządu spółki All In! Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 sierpnia 2023 roku

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru i ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I*

Zarząd spółki pod firmą All In! Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-621), przy ul. Os. Bohaterów Września 82, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377322, NIP: 1080010299, REGON: 142795831 („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 3

Statutu Spółki, a także na podstawie upoważnienia zarządu przewidzianego uchwałą nr 28/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz z możliwością emitowania warrantów subskrypcyjnych („Uchwała ZWZ”), niniejszym postanawia:-----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.200.000,-zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1. powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 12 000 000 (słownie: dwunastu milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje serii I”).-----
3. Na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale ZWZ, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 2/08/2023 Rady Nadzorczej spółki All In! Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 16 sierpnia 2023 r. w przedmiocie wyrażenia zgody ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I, Zarząd ustala cenę emisyjną Akcji serii I na 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) za każdą akcję.-----
4. W interesie Spółki, w oparciu o postanowienie § 5 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 1/07/2023 Rady Nadzorczej spółki All In! Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 lipca 2023 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru i ustalenie ceny emisyjnej akcji, wyłącza się w odniesieniu do Akcji serii I w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, została zawarta w treści § 3 Uchwały ZWZ.-----
5. Emisja Akcji serii I zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zaoferowanie akcji nie więcej niż 149 wskazanym przez Zarząd inwestorom. Zaoferowanie Akcji serii I stosownie do art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, nie będzie wymagało sporządzenia i opublikowania prospektu.-----
6. Akcje serii I pokryte zostaną wkładem pieniężnym.-----
7. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte w terminie do dnia 31 października 2023 roku.-----

8. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----

a. w przypadku, gdy dane akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych,-----

b. w przypadku, gdy dane akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w okresie po dniu dywidendy, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.---

§ 2.

1. Zarząd Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).-----

2. W związku z postanowieniem o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii I Zarząd Spółki zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:-----

a. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji serii I;-----

b. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii I;-----

c. złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub do GPW;-----

d. dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 100% głosów oddano za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

