

PLAN POŁĄCZENIA

Vivid Games S.A. w Bydgoszczy oraz QUASU Sp. z o.o. w Bydgoszczy

NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA („Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 w zw. z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („k.s.h.”) w dniu 29 czerwca 2021 pomiędzy:

Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000411156, NIP: 9671338848, REGON: 340873302, o kapitale zakładowym 3 228 577,00 zł w całości wpłaconym, zwaną dalej **VVG SA** lub **Spółką Przejmującą**

oraz

QUASU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000817587, NIP: 9671431950, REGON: 385019550, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł w całości wpłaconym, zwaną dalej **QUASU** lub **Spółką Przejmowaną**.

VVG SA oraz QUASU dalej zwane są łącznie „Spółkami”, a każda z nich z osobna „Spółką”.

§ 1

Opis podmiotów uczestniczących w łączeniu

I. Typ, firma i siedziby łączących się Spółek.

1. Spółka Przejmująca

Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000411156, NIP: 9671338848, REGON: 340873302, o kapitale zakładowym 3 228 577,00 zł w całości wpłaconym.

2. Spółka Przejmowana

QUASU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000817587, NIP: 9671431950, REGON: 385019550, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł w całości wpłaconym

VVG SA jest jedynym wspólnikiem QUASU posiadającym 100 udziałów QUASU stanowiących 100% kapitału zakładowego QUASU.

II. Sposób łączenia

- Połączenie Vivid Games z QUASU nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h oraz art. 498 i nast. k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku QUASU na VVG SA bez podwyższenia kapitału zakładowego VVG SA, przy czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym określonym w art. 516 k.s.h. § 6, w związku z tym, że Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej.

2. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego zgodnie z brzmieniem art. 515 § 1 KSH, tj. z uwagi na fakt, że VVG SA posiada wszystkie udziały w QUASU (100 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego QUASU).
3. W wyniku połączenia QUASU zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji.
4. Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy VVG SA oraz uchwały walnego zgromadzenia QUASU (art. 506 § 1 k.s.h.). Projekty uchwał w sprawie Połączeń stanowią Załączniki nr 1 oraz 2 do Planu Połączenia.
5. W związku z Połączeniem nie przewiduje się zmian w statucie VVG SA.
6. Połączenie nie wymaga zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14 ustawy z 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów.

III. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą udziałowcom, akcjonariuszom Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

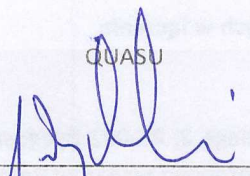
W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień współnikom QUASU ani też innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

IV. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

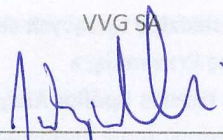
Plan Połączenia został przyjęty uchwałą Zarządu VVG SA z dnia 29 czerwca 2021 r. oraz uchwałą Zarządu QUASU z tego samego dnia. Tego samego dnia Plan Połączenia został podpisany przez Spółki.

QUASU



Jarosław Wojczakowski
Prezes Zarządu

VVG SA



Jarosław Wojczakowski
Prezes Zarządu

Załącznik 1

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A. w sprawie połączenia z QUASU Sp. z o.o.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Vivid Games S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia [...] 2021 roku

w sprawie połączenia spółki Vivid Games S.A. ze spółką QUASU Sp. z o.o.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz 506 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 17 ust. 2 lit j) Statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

1. Postanawia się o połączeniu spółki Vivid Games S.A. w Bydgoszczy jako spółki przejmującej z QUASU Sp. z o.o. w Bydgoszczy jako spółką przejmowaną.
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 498 i następnych Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku QUASU Sp. z o.o. na Vivid Games S.A. (łączenie przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Vivid Games S.A. przy czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym określonym w art. 516 k.s.h. § 6, w związku z tym, że QUASU Sp. z o.o. jest spółką jednoosobową Vivid Games S.A. („**Połączenie**”).
3. Wyraża się zgodę na uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami Plan Połączenia Vivid Games S.A. w Bydgoszczy oraz QUASU Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2021, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.
4. W wyniku Połączenia nie dokonano zmian w statucie Spółki.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 2

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia QUASU Sp. z o.o. w sprawie połączenia z Vivid Games S.A.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki QUASU Sp. z o.o.

z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia [...] 2021 roku

w sprawie połączenia spółki Vivid Games S.A. ze spółką QUASU Sp. z o.o.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki QUASU Sp. z o.o. w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

1. Postanawia się o połączeniu spółki QUASU Sp. z o.o. w Bydgoszczy jako spółki przejmowanej z Vivid Games S.A. w Bydgoszczy jako spółką przejmującą.
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 498 i następnych Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku QUASU Sp. z o.o. na Vivid Games S.A. (łączenie przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Vivid Games S.A. przy czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym określonym w art. 516 k.s.h. § 6, w związku z tym, że QUASU Sp. z o.o. jest spółką jednoosobową Vivid Games S.A. („Połączenie”).
3. Wyraża się zgodę na uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami Plan Połączenia Vivid Games S.A. w Bydgoszczy oraz QUASU Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2021, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.
4. Z uwagi na fakt, że wskutek Połączenia nie dokonano zmian statutu Vivid Games S.A. w Bydgoszczy, wyraża się zgodę na statut Vivid Games S.A. w brzmieniu obowiązującym w dniu podjęcia niniejszej Uchwały, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
5. Upoważnia się Zarząd QUASU Sp. z o.o. do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 3

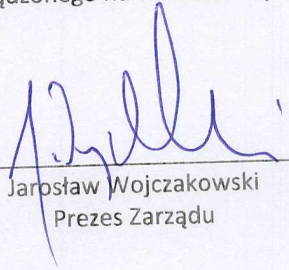
Ustalenie wartości majątku QUASU Sp. z o.o. na dzień 31 maja 2021 r.

Dla celów ustalenia wartości majątku QUASU Sp. z o.o. przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie w/w Spółki sporządzonym na dzień 31 maja 2021 r.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans spółki, tj. stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

	w zł
AKTYWA	
A AKTYWA TRWAŁE	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	3 718,50
1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 718,50
AKTYWA RAZEM	3 718,50
C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00
D ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	0,00
AKTYWA NETTO	3 718,50

Zarząd QUASU Sp. z o.o. ustala, że na dzień 31 maja 2021 r. tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia, wartość majątku w/w Spółki na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi:
3 718,50 zł

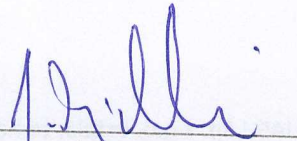

Jarosław Wojczakowski
Prezes Zarządu

Załącznik 4

Oświadczenie QUASU Sp. z o.o. o stanie księgowym spółki na dzień 31 maja 2021 r.

Zarząd QUASU Sp. z o.o. oświadcza, że na dzień 31 maja 2021 r. tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia, stan księgowy QUASU Sp. z o.o. przedstawia się zgodnie z poniższym:

AKTYWA	w zł
A AKTYWA TRWAŁE	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	3 718,50
1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 718,50
AKTYWA RAZEM	3 718,50
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 718,50
1 Kapitał podstawowy	5 000,00
2 Niepodzielony wynik lat ubiegłych	- 971,50
3 Zysk (strata) netto	-310,00
B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00
C ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	0,00
PASYWA RAZEM	3 718,50


Jarosław Wojczakowski
Prezes Zarządu

Załącznik 5

Oświadczenie Vivid Games S.A. o stanie księgowym spółki na dzień 31 maja 2021 r.

Vivid Games S.A.. oświadcza, że na dzień 31 maja 2021 r. tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia, stan księgowy Vivid Games S.A. przedstawia się zgodnie z poniższym:

AKTYWA

AKTYWA TRWAŁE	30 563 069,02
Rzeczowe aktywa trwałe	675 794,30
Wartości niematerialne i prace rozwojowe	29 739 161,72
Inwestycje w jednostki powiązane	5 000,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	143 113,00
AKTYWA OBROTOWE	6 677 843,02
Należności z tytułu dostaw i usług	1 893 359,56
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00
Pozostałe należności	595 460,42
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 319 905,76
Rozliczenia międzyokresowe	869 117,28
AKTYWA RAZEM:	37 240 912,04

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	20 094 879,11
Kapitał podstawowy	3 228 577,00
Akcje własne	-11 625,60
Kapitał zapasowy	16 215 498,15
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	2 048 193,68
Zysk (-strata) netto roku obrotowego	-1 385 764,12
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	12 071 483,52
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	152 948,00
Kredyty i pożyczki	800 000,00
Dłużne papiery wartościowe	5 145 000,00
Zobowiązania z tyt. leasingu	303 916,86
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	5 669 618,66
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	5 074 549,41
Kredyty i pożyczki	0,00
Dłużne papiery wartościowe	904 785,00
Zobowiązania z tyt. leasingu	187 772,83
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 717 151,57
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0,00

Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych

19 468,73

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

579 352,97

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

1 666 018,31

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM:

37 240 912,04



Jarosław Wojczakowski
Prezes Zarządu