

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Nie dotyczy – emisja akcji serii I miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzano ich subskrypcji.

2. Data przydziału akcji:

Akcje serii I zostały przyznane na podstawie uchwały Zarządu w dniu 31 stycznia 2022 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Łącznie wyemitowanych zostało 114.368.000 akcji serii I.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy – emisja akcji serii I miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzano ich redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Łącznie przyznano 114.368.000 akcji serii I.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Cena emisyjna jednej akcji serii I wynosiła 0,16 zł.

6a). Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

- a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: – datę powstania wierzytelności, – przedmiot wierzytelności, – wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, – opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
- b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: – przedmiot wkładów niepieniężnych, – wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Akcje serii I zostały przyznane dotychczasowym udziałowcom spółki Ice Code Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000662489; która została połączona z Emitentem w drodze jej przejścia przez Emitenta) w zamian za udziały w Ice Code Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000662489). Parytet wymiany akcji wyniósł 1 : 114.368, tj. za jeden udział Ice Code Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000662489), udziałowiec tej spółki otrzymał 114.368 akcji Emitenta. Wartość Ice Code Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000662489), ustalono na kwotę 117.394.918,00 zł.

Lp.	Podmiot	Przedmiot wkładów niepieniężnych	Ilość udziałów spółki przejmowanej	Ilość objętych akcji serii I
1.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	353	40 371 904
2.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	273	31 222 464
3.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	163	18 641 984
4.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	11	1 258 048
5.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	11	1 258 048
6.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	11	1 258 048
7.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	11	1 258 048
8.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	16	1 829 888
9.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	3	343 104
10.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	6	686 208
11.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	22	2 516 096
12.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	5	571 840
13.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	44	5 032 192
14.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	5	571 840
15.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	6	686 208
16.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	16	1 829 888
17.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	4	457 472
18.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	30	3 431 040
19.	Osoba prawna	Udziały spółki przejmowanej	10	1 143 680

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy – emisja akcji serii I miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzono zapisów na te akcje.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje zostały przyznane w dniu 31 stycznia 2022 r. na podstawie uchwały Zarządu na rzecz 19 osób, w zamian za udziały spółki Ice Code Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000662489).

8a. Informacja, czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązаныmi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Akcje serii I zostały przyznane na rzecz 3 osób powiązanych z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Akcje serii I nie były obejmowane przez subemitentów.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na: koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii I wyniosły 26.700,00 złotych netto, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty 26.700,00 złotych obejmują: sporządzenie wycen przedsiębiorstw, sporządzenie dokumentacji dla celów połączenia, koszty doradztwa, koszty aktów notarialnych, koszty badania biegłego rewidenta, opłaty skarbowe, opłaty sądowe i za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym,*
- wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,*
- promocja oferty: 0 złotych.*

Metoda rozliczenia kosztów: Koszty związane z emisją akcji serii I zmniejszą kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji a ich wartością nominalną.