

LIST INTENCYJNY W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

zawarty w Krakowie w dniu 6 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,

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, zwanymi w dalszej treści Listu łącznie Stronami lub Spółkami,

o następującej treści:

Zważywszy, że:

- SYNERGA.fund S.A. prowadzi działalność polegającą na inwestowaniu w spółki z branży gier komputerowych ponieważ dostrzega wysoki potencjał rozwoju tego sektora w Polsce. Spółka oferuje spółkom z tej branży wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na dalszy rozwój i realizowanie kolejnych produkcji, świadczenia usług doradczych w obszarze budowania modelu biznesowego i finansowego, jak również prowadzenia relacji inwestorskich, w tym komunikacji z rynkiem kapitałowym. Realizując przyjęte kierunki rozwoju Zarząd SYNERGA.fund S.A. poszukuje podmiotów działających w branży gier komputerowych i posiadających w swoim portfolio rozpoznawalne produkcje z dużym potencjałem sprzedażowym.
- Alin Group Sp. z o.o. (w trakcie zmiany firmy spółki na ALL IN! GAMES Sp. z o.o.) to liczący się gracz na rynku gier komputerowych. Wydawnictwo ma obecnie w swoim portfolio wachlarz różnorodnych projektów przeznaczonych na konsole i komputery osobiste, a dzięki dynamicznej pracy zespołu pozyskiwane są kolejne tytuły. Dzięki wsparciu Alin Group Sp. z o.o. (w trakcie zmiany firmy spółki na ALL IN! GAMES Sp. z o.o.) 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.

- SYNERGA.fund S.A. oraz Alin Group Sp. z o.o. (w trakcie zmiany firmy spółki na ALL IN! GAMES Sp. z o.o.) będą mogły wykorzystać kompetencje i know-how głównych Akcjonariuszy SYNERGA.fund S.A., którzy posiadają bogate doświadczenie w działalności inwestycyjnej i restrukturyzacyjnej. Doprowadzili oni bowiem z sukcesem do połączenia notowanej na rynku akcji GPW NewConnect Spółki Laser-Med S.A. (obecnie ONE MORE LEVEL S.A.) ze spółką ONE MORE LEVEL S.A., która zajmuje się produkcją gier komputerowych na PS4, Xbox One oraz na PC.
- SYNERGA.fund S.A. wyraża intencję połączenia się z Alin Group Sp. z o.o. (w trakcie zmiany firmy spółki na ALL IN! GAMES Sp. z o.o.), ponieważ wskazana spółka pozyskała aż 16 tytułów tworzonych przez znanych polskich i zagranicznych deweloperów, tj. **Destructive Creations, Polyamorous** czy **The Knights of Unity**, w tym także zagraniczne produkcje, takie jak **Fort Triumph** tworzony przez zespół deweloperski z Izraela. Ponadto w 2019 roku Alin Group Sp. z o.o. (w trakcie zmiany firmy spółki na ALL IN! GAMES Sp. z o.o.) planuje aż 6 premier, a w 2020 będzie ich co najmniej 10. Tytuły te pojawiają się na wszystkich ważnych imprezach międzynarodowych. Obecność na eventach rangi GDC, PAX, Gamescom, Tokyo Game Show czy EGX jest na stałe wpisana w politykę budowania rozpoznawalności marki Alin Group Sp. z o.o. (w trakcie zmiany firmy spółki na ALL IN! GAMES Sp. z o.o.).

§ 1

1. Dostrzegając korzyści płynące z zacieśnienia współpracy pomiędzy Spółkami, wykorzystanie synergii, płynącej z posiadanego doświadczenia i potencjału obu Spółek, Strony postanawiają podjąć negocjacje w sprawie połączenia obu Spółek.
2. Planowany sposób połączenia to połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Alin Group Sp. z o.o. (w trakcie zmiany firmy spółki na ALL IN! GAMES Sp. z o.o.) (spółka przejmowana) na spółkę SYNERGA.fund S.A. (spółka przejmująca) w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom spółki Alin Group Sp. z o.o. (w trakcie zmiany firmy spółki na ALL IN! GAMES Sp. z o.o.), akcji SYNERGA.fund S.A.
3. Spółka po połączeniu będzie działać pod firmą ALL IN! GAMES S.A. (Strony ustalą to w Term Sheet – porozumieniu w sprawie podstawowych warunków transakcji).
4. Połączenie Spółek nastąpi po ustaleniu parytetu wymiany akcji i pod warunkiem wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SYNERGA.fund S.A. oraz Zgromadzenie Wspólników Alin Group Sp. z o.o. (w trakcie zmiany firmy spółki na ALL IN! GAMES Sp. z o.o.).

§ 2

Podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu procesu połączenia jest przekonanie Zarządów obu Spółek, że po połączeniu powstanie podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży gier

komputerowych oraz mobilnych. Nowy podmiot wykorzysta efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału obu Spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności.

§ 3

Podpisanie Listu intencyjnego otwiera proces due diligence obu Spółek oraz prace nad przygotowaniem Term Sheet (porozumienia w sprawie podstawowych warunków transakcji).

§ 4

Strony ustalą warunki transakcji, spisane w Term Sheet (porozumieniu w sprawie podstawowych warunków transakcji) do dnia 29 marca 2019 roku.

§ 5

Strony ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia połączenia do chwili przygotowania wycen poszczególnych przedsiębiorstw (due diligence), jednak nie później niż do dnia 30 września 2019 roku.

§ 6

W przypadku wycofania się którejkolwiek ze Stron z negocjacji przed terminem określonym w § 5 niniejszego Listu intencyjnego, podmiot wycofujący się zwróci drugiej Stronie 100% kosztów poniesionych przez nią na doradców prawnych oraz finansowych, nie więcej jednak niż 200.000 PLN (dwieście tysięcy złotych).

§ 7

Strony postanawiają, iż w razie ewentualnych sporów wynikłych w wyniku realizacji postanowień niniejszego Listu intencyjnego będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.

§ 8

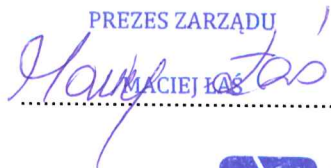
Niniejszy List intencyjny został zawarty w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Za SYNERGA.fund S.A.


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

Za Alin Group Sp. z o.o.

(w trakcie zmiany firmy spółki na
ALL IN! GAMES Sp. z o.o.)


PREZES ZARZĄDU
.....
MACIEJ KAS


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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY



UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637