

Kraków, dnia 10 sierpnia 2020 r.

Tomasz Majewski

ALL IN! GAMES S.A.

os. Bohaterów Września 82

31-621 Kraków

contact@allingames.com

WNIOSEK AKCJONARIUSZA

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (co wynika z upublicznionych zawiadomień w trybie art. 69 ustawy o ofercie), **wnoszę o uzupełnienie porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.,** poprzez rozszerzenie porządku obrad o następujące punkty:

1. *podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.*
2. *podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii H, w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.*

UZASADNIENIE WNIOSKU

Ad 1. Jak wynika ze sprawozdania finansowego Spółka Setanta S.A. (poprzednia nazwa Spółki ALL IN! GAMES S.A.), na koniec 2019 r. Spółka odnotowała w 2019 r. stratę w wysokości 188 tys. złotych. Z kolei skumulowana strata z lat ubiegłych wyniosła kwotę ok. 27,7 mln złotych. Jednocześnie wg niniejszego sprawozdania Spółka dysponuje bardzo ograniczonymi aktywami obrotowymi.

Wniosek w zakresie podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki uzasadniony jest faktem wykazywania znacznych strat w ostatnich raportach okresowych, co może spowodować powstanie przesłanek z art. 397 k.s.h.

Ad. 2 Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii H, w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu doprowadzenie do szybkiego zwiększenia kapitału obrotowego Spółki w celu umożliwienia Spółce pokrycia jej zobowiązań oraz realizację strategii w zakresie prowadzenia działalności związanej z wydawnictwem gier komputerowych produkowanych przez studia game developerskie.

Podjęcie niniejszej uchwały oraz jej pełna realizacja pozwoli na dokapitalizowanie Spółki kwotą w wysokości do 42.638.106,00 zł (czterdzieści dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto sześć złotych i zero groszy), co powinno stanowić kwotę pozwalającą w istotnym stopniu na zaspokojenie wyżej wskazanych potrzeb.

Zaproponowana cena emisyjna akcji, jak również pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru powinna umożliwić realizację niniejszej uchwały bez zbędnej zwłoki, co pozwoli Spółce nie tylko na spłatę zobowiązań, kontynuowanie działalności operacyjnej, ale także na zwiększanie poziomu przychodów, co pozostaje w najlepszym interesie samej Spółki, jak i jej akcjonariuszy. Tryb subskrypcji prywatnej charakteryzuje się znacznym odformalizowaniem oraz elastycznością w szczególności w zakresie terminów zawierania umów objęcia oraz pozyskania środków. Pozwala również przeprowadzić ofertę bez obowiązku zatwierdzenia prospektu emisyjnego co w sposób znaczący skraca czas potrzebny na przeprowadzenie emisji oraz zmniejsza jej koszty. Subskrypcja prywatna pozwala również kierować oferty do obecnych wierzycieli Spółki oraz osób zaangażowanych w jej rozwój.

Kontrola subskrybentów zapewniona będzie poprzez obowiązek uzyskania przez Zarząd Spółki zgody Rady Nadzorczej na zaoferowanie akcji poszczególnym osobom.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie uchwał w powyższych sprawach.

W ocenie akcjonariusza proponowana subskrypcja akcji serii H powinna zostać uchwalona niezależnie od zaproponowanego przez Zarząd upoważnienia do podwyższenia kapitału docelowego. Należy zwrócić uwagę iż kapitał docelowy może zostać wykorzystany dopiero w okresie późniejszym tj. po rejestracji zmian Statutu Spółki oraz w ciągu 3 lat natomiast aktualnie proponowana emisja akcji serii H winna zaspokajać bieżące potrzeby finansowe Spółki.

Proponowana cena emisyjna winna być atrakcyjna z punktu widzenia inwestorów w szczególności wierzycieli Spółki tak aby zapewnić sukces subskrypcji przy uwzględnieniu bieżących potrzeb kapitałowych.

Konkretnie przeznaczenie środków z emisji winno należeć do Zarządu Spółki, natomiast w ocenie akcjonariusza środki powinny zostać przeznaczone na spłatę zobowiązań również w formule oferowania akcji wierzycielom Spółki.

W załączeniu przedkładam projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES S.A., w niniejszych sprawach.



Załączniki:

1. dokument potwierdzający tożsamość akcjonariusza,
2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ad. 1 Projekt uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki

„Uchwała Nr [*] 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na dalsze istnienie Spółki i kontynuowanie jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Ad. 2 Projekt uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii H, w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

„Uchwała Nr [*] 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii H, w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.446.820,00 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100) o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 2.553.180,00 zł (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt złotych 00/100) to jest do kwoty nie mniejszej niż 3.446.820,10 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i dziesięć groszy) i nie większej niż 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych 00/100).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 25.531.800 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset) nowych akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Akcje Serii H będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
4. Cena emisyjna jednej akcji serii H będzie równa kwocie 1,67 zł (słownie: jeden złoty i sześćdziesiąt siedem groszy).
5. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej objętych i opłaconych akcji Serii H. Stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały
6. Wszystkie akcje Serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy przypadającej do podziału za rok obrotowy 2020.
8. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. W tym celu pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.
9. Emisja akcji serii H zostanie skierowana do podmiotów wskazanych przez Zarządu Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
10. Określa się, że umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte w terminie najpóźniej do dnia 28 lutego 2020 r.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii H, wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały. W związku z tym upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków o takie dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu oraz dokonania wszelkich innych czynności z tym związanych, w tym złożenia wniosku o dematerializację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

§ 3.

Zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zapoznało się z opinią Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 4.

Z zastrzeżeniem postanowienia § 1 ust. 9 Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji akcji serii H, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- zawarcia umów o objęcie akcji serii H.

§ 5.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.446.820,00 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i zero groszy) i dzieli się na:

- a) 1 504 000 (jeden milion pięćset cztery tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (jeden) do 1 504 000 (jeden milion pięćset cztery tysiące),
- b) 20 000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00 001 (zero zero zero zero jeden) do 20 000 (dwadzieścia tysięcy),
- c) 325 000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (zero zero zero zero zero jeden) do 325 000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy),
- d) 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (zero zero zero zero zero jeden) do 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy),
- e) 92 600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00 001 (zero zero zero zero jeden) do 92 600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset),
- f) 2 186 600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (zero zero zero zero zero zero jeden) do 2 186 600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset),
- g) 30 160 000 (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach 00 000 001 (zero zero zero zero zero zero jeden) do 30 160 000 (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt tysięcy).”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.446.820,10 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów złotych) i dzieli się na:

- a) 1 504 000 (jeden milion pięćset cztery tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (jeden) do 1 504 000 (jeden milion pięćset cztery tysiące),
- b) 20 000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00 001 (zero zero zero zero jeden) do 20 000 (dwadzieścia tysięcy),
- c) 325 000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (zero zero zero zero zero jeden) do 325 000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy),

- d) 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (zero zero zero zero zero jeden) do 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy),
- e) 92 600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00 001 (zero zero zero zero jeden) do 92 600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset),
- f) 2 186 600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (zero zero zero zero zero zero jeden) do 2 186 600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset),
- g) 30 160 000 (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach 00 000 001 (zero zero zero zero zero zero jeden) do 30 160 000 (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt tysięcy),
- h) od 1 (jeden) do 25 531 800 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda o numerach 00 000 001 (zero zero zero zero zero zero zero jeden) do 25 531 800 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset). ”

§ 6.

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującą zmianę uchwaloną na podstawie § 5 niniejszej Uchwały.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana wysokości kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki staną się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.”

/---/