

**Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L  
spółki VR Factory Games S.A. z siedzibą w Warszawie**

**1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:**

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

**2. Data przydziału akcji:**

*Akcje serii L zostały przyznane na podstawie uchwały Zarządu w dniu 18 listopada 2021 r.*

**3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:**

*Łącznie wyemitowanych zostało 27.920.000 akcji serii L.*

**4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:**

*Nie dotyczy – emisja akcji serii L 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 27.920.000 akcji serii L.*

**6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:**

*Cena emisyjna jednej akcji serii L wynosiła 1,27 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 L zostały przyznane dotychczasowym udziałowcom spółki VR Factory Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (która została połączona z Emitentem w drodze jej przejęcia przez Emitenta) w zamian za udziały w VR Factory Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Parytet wymiany udziałów na akcje Spółki wyniósł 1 : 2.792, tj. za jeden udział spółki VR Factory Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udziałowiec otrzymał (w zaokrągleniu) 2.792 akcje Emitenta. Wartość wyceny VR Factory Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ustalono na kwotę 35.596.450,00 zł.*

<b>Lp.</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Przedmiot wkładów niepieniężnych</b>	<b>Ilość udziałów spółki przejmowanej</b>	<b>Ilość objętych akcji serii L</b>
1.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	5 534	15 450 928
2.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	118	329 456
3.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	59	164 728
4.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	59	164 728
5.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	118	329 456
6.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	59	164 728
7.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	59	164 728
8.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	294	820 848
9.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	59	164 728
10.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	29	80 968
11.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	59	164 728
12.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	59	164 728
13.	Osoba prawna	Udziały spółki przejmowanej	117	326 664
14.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	29	80 968
15.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	29	80 968
16.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	29	80 968
17.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	147	410 424
18.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	235	656 120

19.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	58	161 936
20.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	59	164 728
21.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	235	656 120
22.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	2 350	6 561 200
23.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	29	80 968
24.	Osoba prawna	Udziały spółki przejmowanej	59	164 728
25.	Osoba prawna	Udziały spółki przejmowanej	118	329 456

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

**8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:**

*Akcje nie zostały przydzielone w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.*

*Akcje zostały przyznane w dniu 18 listopada 2021 r. na podstawie uchwały Zarządu na rzecz 25 osób, w zamian za udziały spółki VR Factory Games sp. z o.o.*

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

*Akcje serii L zostały przyznane na rzecz 4 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 L 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 L wyniosły 175 608,20 złotych netto, w tym:*

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty 36 052,20 złotych obejmują: sporządzenie dokumentacji z uwzględnieniem kosztów doradztwa, koszty aktów notarialnych, opłatę za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym,*
- podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 139 556,00 złotych (Spółka w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wystąpiła o zwrot tego podatku w całości),*
- wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,*
- promocja oferty: 0 złotych.*

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