

LIST INTENCYJNY W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

zawarty w Krakowie w dniu 13 czerwca 2019 roku pomiędzy:

SETANTA 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 0000377322, NIP 1080010299, REGON 142795831, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Pana Januarego Ciszewskiego,
zwaną dalej „**SETANTA**”,

a

ALL IN! GAMES Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: 31-618 Kraków, os. Złotego Wieku 89) 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,
zwaną dalej „**ALL IN! GAMES**”,
zwanymi w dalszej treści Listu łącznie Stronami lub Spółkami,

o następującej treści:

Zważywszy, że:

- SETANTA dostrzega wysoki potencjał rozwoju sektora gier komputerowych w Polsce i rozważa oferowanie spółkom z tej branży wsparcia 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.
- ALL IN! GAMES 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 ALL IN! GAMES 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.

F de

- SETANTA oraz ALL IN! GAMES będą mogły wykorzystać kompetencje i know-how głównych akcjonariuszy SETANTY, 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.
- SETANTA wyraża intencję połączenia się z ALL IN! GAMES, 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 ALL IN! GAMES 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 ALL IN! GAMES.

§ 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 ALL IN! GAMES (spółka przejmowana) na spółkę SETANTA (spółka przejmująca) w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom spółki ALL IN! GAMES, akcji SETANTA.
3. Spółka po połączeniu będzie działać pod firmą ALL IN! GAMES S.A. (Strony ustalą to ostatecznie 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 SETANTA oraz Zgromadzenie Wspólników ALL IN! GAMES.

§ 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. Podmiot ten 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 30 czerwca 2019 roku, przy czym niezależnie od kwoty wyceny wartości Spółki SETANTA, która zostanie dokonana przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez obie Strony, dotychczasowi akcjonariusze SETANTY będą posiadali udział nie mniejszy niż 9 % (dziewięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki po połączeniu.

§ 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 31 grudnia 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).

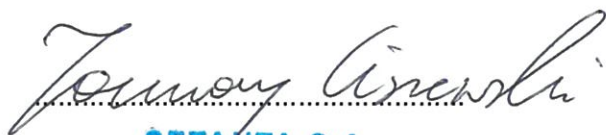
§ 7

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

§ 8

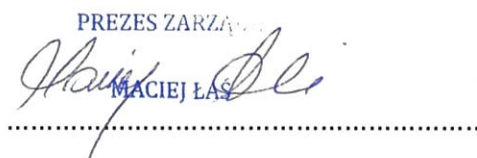
Niniejszy List intencyjny został zawarty w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Za SETANTA S.A.



SETANTA S.A.
ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków
NIP: 1060010299 REGON: 142795831
KRS: 0000377322

Za ALL IN! GAMES Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDZANIA

MACIEJ ŁAS

ALL IN ! GAMES SP. Z O.O.
os. Złotego Wieku 89, 31-618 Kraków
NIP 679-301-20-52 REGON 120961666
KRS 0000332655