

Kraków, dnia 8 marca 2021 r.

**POROZUMIENIE O PODSTAWOWYCH
WARUNKACH TRANSAKCJI
(„TERM SHEET”)**

pomiędzy:

BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE Spółką Akcyjną z siedzibą w Bielsku-Białej (adres: ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352910, NIP 9372604213, REGON 241302763, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Pana Łukasza Górskiego,
zwaną dalej „**BBI**”,

a

EKIPA HOLDING Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Emaus 5, 30-201 Kraków) 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 0000867844, NIP 6772456252, REGON 387016544, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Pana Krzysztofa Misiakiewicza,
zwaną dalej „**EKIPA**”
zwanymi w dalszej treści Term Sheet łącznie „**Stronami**”,

o następującej treści:

PREAMBUŁA

1. Strony zawarły w dniu 7 lutego 2021 r. List Intencyjny w sprawie połączenia potencjałów posiadanych przez BBI i EKIPA oraz zobowiązały się do spisania warunków współpracy w porozumieniu w sprawie podstawowych warunków współpracy Term Sheet do dnia 19 marca 2021 roku.

PRZEDMIOT TRANSAKCJI

§ 1

1. Strony zgodnie oświadczają, że ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu połączenia BBI z EKIPA w trybie określonym w art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (EKIPA) na spółkę przejmującą (BBI) za akcje, które spółka przejmująca (BBI) wydaje wspólnikom spółki



- przejmowanej (EKIPA) (łączenie się przez przejęcie). („Transakcja” lub „Połączenie”).
2. Podmiot powstały w wyniku Połączenia będzie działał pod firmą EKIPA HOLDING S.A. lub inną wskazaną przez EKIPA, przy czym firma (nazwa) podmiotu, powstałego w wyniku Połączenia zostanie określona w Planie Połączenia.

SUKCESJA GENERALNA I DZIEŃ POŁĄCZENIA

§ 2

1. W wyniku Połączenia spółek, BBI zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki EKIPY. Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h. z dniem połączenia akcjonariusze spółki przejmowanej (EKIPA) staną się Akcjonariuszami spółki przejmującej (BBI).
2. Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia tj. podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (BBI) do rejestru sądowego właściwego dla siedziby BBI. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej (EKIPA) z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

AKCJE I PARYTET WYMIANY

§ 3

1. Wartości spółek określone przez niezależnego biegłego rewidenta, wybranego zgodnie przez Strony Transakcji, zostaną ustalone w Planie Połączenia. W obu przypadkach uzyskane wyceny mogą zostać skorygowane o pozycję rynkową Stron Transakcji.
2. Parytet przydziału akcji, a tym samym struktura akcjonariatu podmiotu powstałego w wyniku Połączenia, zostaną ustalone w Planie Połączenia.
3. Celem realizacji Transakcji BBI wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii F w ilości ustalonej w Planie Połączenia i o wartości nominalnej aktualnej na dzień sporządzania Planu Połączenia, który zostanie podpisany w terminie najpóźniej do dnia 30 września 2021 roku.
4. Wszystkie akcje nowej emisji serii F po Połączeniu będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii F będą uprawnione do udziału w zysku za rok obrotowy 2021, ustalonego po Połączeniu.

KARY UMOWNE

§ 4

1. Strony ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia Transakcji w okresie do dnia 30 września 2021 roku. Do tego dnia żadna ze Stron nie będzie brała udziału w procesie negocjacyjnym ze stronami



trzecimi w zakresie potencjalnego zbycia w całości lub w części prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa.

2. W przypadku wycofania się którejkolwiek ze Stron z negocjacji przed terminem określonym powyżej, podmiot wycofujący się zapłaci na rzecz drugiej Strony karę umowną w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100), na co niniejszym obie Strony wyrażają zgodę.

DOCELOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PO POŁĄCZENIU

§ 5

1. Po dokonaniu połączenia Spółka połączona będzie działała w strukturze holdingowej, w której EKIPA HOLDING S.A. będzie podmiotem dominującym, a pozostałe Spółki będą spółkami zależnymi. Poniżej graf.



Holding powstały po Połączeniu będzie prowadził działalność w branży nowoczesnych mediów, gdyż EKIPA posiada kompetencje i doświadczenie w zakresie e-commerce dotyczące w szczególności projektowania, budowy, wdrożenia, rozwoju i marketingu platform e-commerce. Liderem i pomysłodawcą EKIPY jest Youtuber Karol Friz Wiśniewski, który posiada bogatą wiedzę o rynku influencerskim. Materiały wideo wszystkich twórców EKIPY w serwisie YouTube wygenerowały za okres ok. 1 roku ponad 1,5 mld wyświetleń. Strony będą mogły wykorzystać kompetencje i know-how głównych akcjonariuszy i zarządu BBI, którzy posiadają ugruntowane doświadczenie w działalności inwestycyjnej oraz znajomość rynku kapitałowego, z know-how i zasobami EKIPY, która współpracuje z podmiotami posiadającymi wiedzę rynkową, metodykę i narzędzia dotyczące wytworzenia, komercjalizacji i sprzedaży gier mobilnych oraz działalności filmowej.

EKIPA Management sp. z o.o.

Spółka bezpośrednio odpowiedzialna za zarządzanie wizerunkami twórców. Do jej zadań należą m.in. pośrednictwo z kontraktach reklamowych, obsługa i pozyskiwanie nowych kontraktów oraz zapewnienie zaplecza technologicznego. Spółka posiada zespół produkcyjny pracujący bezpośrednio z twórcami. Spółka zajmuje się ochroną wizerunku twórców, w tym także doradztwem finansowym i prawnym.

EKIPATONOSI sp. z o.o.

Spółka zajmuje się produkcją odzieży oraz akcesoriów z najlepszych dostępnych materiałów na rynku. Jako cel stawia sobie wysoką jakość swoich produktów. Spośród innych marek odzieżowych wyróżnia ją fakt, że posiada lojalną i zaangażowaną grupę odbiorców, którymi są fani EKIPY. Pozwala to na dynamiczny rozwój, w niespotykanym dotąd na polskim rynku tempie. Produkuje asortyment dla wielu twórców internetowych. Spółka jest otwarta na twórców spoza EKIPY, co owocuje współpracą z największymi polskimi influencerami. W 2021 roku planuje uruchomienie innowacyjnej platformy, która pozwoli na wyodrębnienie nowych marek odzieżowych. Na straży sukcesu tego rozwiązania stać będą doświadczeni pracownicy oraz centralizacja magazynu, która pozwoli na optymalizację kosztów dla nowych marek. EKIPATONOSI jest jedną z marek z portfela EKIPY, co pozwala na dywersyfikację ryzyka w ramach zróżnicowania działań.

PIGEON STUDIOS sp. z o.o.

Dobrze wiemy, że 'story must be told'! Opowieść jest najważniejsza, dlatego w tej firmie pozwala się jej wybrzmieć. Spółka tworzy niezwykle uniwersa, nowe światy



i ich bohaterów. Opowiada ich historie za pomocą różnorodnych środków fabularnych. Właśnie dlatego zajmuje się produkcją filmową. Dzięki zaangażowaniu doświadczonych zespołów producenckich i kreatywnych oraz współpracy ze światowymi ekspertami - firma koordynuje obecnie kilka wysokobudżetowych produkcji fabularnych. Realizuje filmy i seriale od pierwszego pomysłu po dystrybucję. Wszystkie projekty są oparte o oryginalne koncepty. Zespół Spółki wierzy, że tylko nieszablonowe myślenie i koncepty pozwolą zmienić branżę kinematografii. W trakcie realizacji są projekty, które już na etapie dewelopmentu przebijają skalę krajowych produkcji. Pierwsze efekty tej pracy będzie można zobaczyć jeszcze w 2021 roku. W kolejnych latach pozna je miliony widzów na całym świecie. Spółka jest przyszłością polskiej kinematografii.

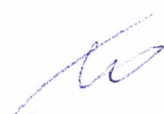
JOIN OUR DREAMS (EKIPA GAMES sp. z o.o.)

Spółka jest współproducentem oraz wydawcą gier. Stale rozwija swoje struktury o kolejne genialne umysły. Wierzy, że to właśnie ludzie postrzegający rynek gier w sposób nieszablonowy będą przyszłością rewolucji gamingowej. Poza podstawową działalnością operacyjną skupia się na rozwoju nowoczesnych technologii wykorzystywanych przy projektowaniu aplikacji na różne platformy. Zdaje sobie sprawę jak skomplikowany jest proces dostosowania aplikacji do pracy w jednym środowisku. Innowacyjne podejście do tematu multi-platform to duży krok w kierunku praktycznego zastosowania technologii VR oraz AR. Pierwsze produkcje zrealizowane zostaną jeszcze w 2021 roku. Będą to dopracowane, a zarazem przystępne gry mobile osadzone w wytworzonych przez Spółkę światach. To pierwszy krok, który przybliży EKIPE do zakładanego celu - GRY, która wniesie świeżość w obecny dość konserwatywny rynek gamingowy. Dzięki partnerom oraz coraz liczniejszemu zespołowi Join our Dreams to firma, która nie boi się śmiało patrzeć w przyszłość.

EKIPA INVESTMENTS

Do zakresu działalności Spółki należeć będą inwestycje w najbardziej rentowne projekty z branż takich jak: nowe media, gaming, digital business, entertainment. Dzięki strategii wyboru projektów, które mają potencjał generowania ponadprzeciętnych zwrotów Spółka przewiduje znaczące zyski.

Dzięki współpracy z JR HOLDING ASI S.A. Spółka będzie miała możliwość obejmowania udziałów i akcji w ramach wspólnych projektów na atrakcyjnych warunkach. Spółka będzie korzystać z kompetencji inwestycyjnych i know-how JR HOLDING ASI S.A. w ramach inwestycji własnych.



2. Intensywny rozwój struktury EKIPY o partnerów z dużym doświadczeniem w realizacji i dystrybucji gier oraz produkcji muzycznej, filmowej i animacji, rozszerzył horyzont działań w branżach rozrywkowych. W oparciu o innowacyjną własność intelektualną, EKIPA rozpoczęła pracę nad kilkoma wysokobudżetowymi projektami skierowanymi do różnorodnych grup docelowych, także na rynek globalny. Dzięki synergii doświadczenia realizacyjnego i świadomości trendów rozpoczęto pracę nad grami, serialami oraz innymi projektami audiowizualnymi, które pod względem skali już na wczesnym etapie rozwoju produkcji znacząco wykraczają ponad krajowe standardy.
3. Ze względu na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych nie wyklucza się poszerzenia grupy kapitałowej, w której poszczególne podmioty będą prowadziły poszczególne rodzaje działalności gospodarczej.

ORGANY PODMIOTU DOMINUJĄCEGO PO POŁĄCZENIU

§ 6

1. Skład Zarządu Podmiotu powstałego w wyniku Połączenia będzie składał się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków i zostanie ustalony w następujący sposób:
 - a. Prezesa Zarządu – spółka przejmowana (EKIPA),
 - b. Wiceprezesa Zarządu – spółka przejmowana (EKIPA),
 - c. Wiceprezesa Zarządu – spółka przejmująca (BBI),
2. Skład Rady Nadzorczej Podmiotu powstałego w wyniku Połączenia będzie składał się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków i zostanie ustalony w następujący sposób:
 - a. 3 (trzy) osoby zaproponowane przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki przejmowanej (EKIPA),
 - b. 3 (trzy) osoby zaproponowane przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki przejmującej (BBI),
przy czym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wskazują dotychczasowi akcjonariusze spółki przejmowanej (EKIPA).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

1. W związku z tym, że BBI jest publiczną spółką akcyjną notowaną w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, Strony zgodnie wyrażają zgodę na publikowanie przez BBI wymaganych giełdowymi regulacjami raportów i komunikatów oraz zawiadomień w treści i trybie zgodnych z tymi regulacjami.
2. Strony postanawiają, iż w razie sporów wynikłych z niniejszej realizacji Transakcji oraz niniejszego Porozumienia, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.
3. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony ugody w terminie 10 (dziesięciu) dni



robotycznych od otrzymania przez drugą Stronę pisemnego wezwania do zawarcia ugody spory wynikłe na tle niniejszego Porozumienia lub w związku z Transakcją, rozstrzygane będą przez sąd w Krakowie.

§ 8

Niniejsze Porozumienie zostało zawarte w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.


Lukasz Górski
PRZESZ ZARZĄDU
za BBI


za EKIPA

EKIPA
HOLDING S.A.
ul. Emaus 5, 30-201 Kraków
NIP 6772456252, REGON 387016544
KRS 0000867844

