

Podsumowanie emisji akcji na okaziciela serii G ALL IN! GAMES S.A.

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

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

2) data przydziału papierów wartościowych:

Akcje serii G zostały przyznane na podstawie uchwały Zarządu w dniu 16 czerwca 2020 r.

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Łącznie wyemitowanych zostało 30.160.000 akcji serii G.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy – emisja akcji serii G miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzano ich redukcji.

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Nie dotyczy – emisja akcji serii G miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzano zapisów na nie.

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje serii G zostały przyznane w liczbie 30.160.000.

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Cena emisyjna każdej akcji serii G wynosiła 10,00 zł.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy – emisja akcji serii G miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzano zapisów na nie.

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje serii G zostały przyznane 120 podmiotom.

10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy – akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów.

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość emisji akcji serii G wyniosła 300.160.000,00 zł.

12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: przygotowania i przeprowadzenia

oferty, wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

- **przygotowanie i przeprowadzenie oferty:** *podatek od czynności cywilnoprawnych 15 042,- zł, wynagrodzenie notariusza 6 000,- zł, opłata sądowa KRS 350,- zł*
- **wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie:** *nie dotyczy,*
- **sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:** *obsługa prawna procesu połączenia 5 720,- zł*
- **promocja oferty:** *nie dotyczy.*

Koszty związane z emisją akcji serii G zmniejszą kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji, a ich wartością nominalną.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

9 zł

14) sposób opłacenia objętych (nabytych) 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,
- Nie dotyczy.*

b) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

- **przedmiot wkładów niepieniężnych:** *akcje serii G zostały przyznane dotychczasowym udziałowcom spółki ALL IN! GAMES sp. z o.o. (która została połączona z Emitentem w drodze jej przejęcia przez Emitenta) w zamian za udziały,*
- **wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny:** *wartość ALL IN! GAMES sp. z o.o. została oszacowana na kwotę 331.527.109,54 zł; wycena ALL IN! GAMES sp. z o.o. stanowi załącznik do Planu Połączenia opublikowanego w raporcie ESPI nr 17/2019 z dn. 30 września 2020 r.*
- **podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:** *akcje serii G zostały przyznane na rzecz 120 podmiotów, posiadających na dzień 6 czerwca 2020 roku co najmniej jeden udział w kapitale zakładowym spółki ALL IN! GAMES sp. z o.o.*