

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek

Kraków, dnia 22 stycznia 2024 roku

PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI PETARD GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI ZE SPÓŁKĄ GAMEFORMATIC SPÓŁKA
AKCYJNA

Uchwała Nr ____

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą Petard Games sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 stycznia 2024 roku

w sprawie połączenia Spółki ze spółką GameFormatic Spółka Akcyjna

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Petard Games sp. z o.o.** z siedzibą w Krakowie, niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia spółki GameFormatic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie będącej w rozumieniu przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**k.s.h.**”) spółką przejmującą ze spółką **Petard Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie będącej w rozumieniu przepisu art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółką przejmowaną (dalej jako: „**Plan Połączenia**”), podpisany przez Zarządy łączących się spółek dnia 31 lipca 2023 roku wraz z aneksem do Planu Połączenia z dnia 22 stycznia 2024 roku (dalej jako: „**Aneks**”). Plan Połączenia oraz Aneks zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z treścią art. 502 § 1 k.s.h. Plan Połączenia oraz Aneks na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h. zostały udostępnione na stronach internetowych spółek pod adresami: <https://petardgames.com/> oraz <https://gameformatic.com/>.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petard Games sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu spółki GameFormatic S.A., zgodnie z treścią załącznika nr 3 Aneksu z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

§2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petard Games sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia dokonać połączenia ze GameFormatic S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000860013.
2. Połączenie spółki Petard Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką GameFormatic Spółka Akcyjna ze spółką dokonuje się na następujących warunkach:
 - a) Połączenie zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (łączenie przez przejęcie) i następuje w drodze przeniesienia całego majątku Petard Games sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na GameFormatic S.A. jako spółki przejmującej, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego GameFormatic S.A. o nowe akcje serii C, które zostaną przyznane przez GameFormatic S.A. wspólnikom spółki Petard Games sp. z o.o.
 - b) W związku z połączeniem, kapitał zakładowy GameFormatic S.A. zostaje podwyższony z kwoty 105.000,00 zł (sto pięć tysięcy złotych) do kwoty **123.382,50 zł** (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) tj. o kwotę **18.382,50 zł** (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy), która ma pokrycie w ustalonej dla potrzeb połączenia wartości majątku Petard Games sp. z o.o., poprzez emisję 183.825 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej **18.382,50 zł** (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy). Nowo wyemitowane akcje serii C zostaną przydzielone wspólnikom Petard Games sp. z o.o. przez Zarząd GameFormatic S.A. według stanu posiadania udziałów Petard Games sp. z o.o. na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
 - c) Uprawnionymi do nowo wyemitowanych akcji serii C spółki GameFormatic S.A. będą osoby będące wspólnikami Petard Games sp. z o.o. w dniu podjęcia niniejszej uchwały. Liczba nowo wyemitowanych akcji, jaką otrzyma wspólnik Petard Games sp. z o.o. zostanie ustalona poprzez pomnożenie posiadanych przez danego wspólnika udziałów przez parytet wymiany wynoszący zgodnie z Planem Połączenia 1 : 249,12, a w przypadku, jeżeli iloczyn nie będzie stanowił liczby całkowitej – zaokrąglenie otrzymanego iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

- d) Akcje serii C zostaną przyznane w procesie połączenia GameFormatic S.A. z Petard Games sp. z o.o., wspólnikom Petard Games sp. z o.o. w trybie art. 494 § 4 k.s.h. oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia.
- e) Nowo wyemitowane akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na równych zasadach z innymi akcjami GameFormatic S.A. od dnia, w którym nastąpi wpis połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby GameFormatic S.A. Powyższe oznacza, że nowo wyemitowane akcje serii C będą uczestniczyć w podziale zysku netto GameFormatic S.A. i wypłacie dywidendy na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia GameFormatic S.A. podjętej nie wcześniej niż w dniu połączenia.
- f) GameFormatic S.A. w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw akcjonariuszom Petard Games sp. z o.o. innym osobom uczestniczącym w połączeniu spółek opisanym w Planie Połączenia.
- g) GameFormatic S.A. nie przyznaje jakichkolwiek szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.

§3

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Petard Games sp. z o.o. stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie _____ ważnych głosów z _____ udziałów Spółki co stanowi _____% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano _____ głosów,*
- przeciw uchwale oddano _____ głosów,*
- oddano _____ głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów _____,*

W związku z czym uchwała nr ____ została podjęta.

*Bartłomiej Misiniec – Prezes Zarządu
GameFormatic S.A.*

*Bartłomiej Misiniec – Wiceprezes Zarządu
Petard Games sp. z o.o.*

*Rafał Engelman – Prezes Zarządu Petard
Games sp. z o.o.*