

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2021 roku

Zarząd True Games Syndicate S.A.
ul. Krucza 16/22
00-526 Warszawa
KRS 0000399586

**PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY
O ZAMIARZE POŁĄCZENIA**

Zarząd spółki pod firmą **True Games Syndicate Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000399586, o numerze NIP 6751414604, REGON 120921780, o kapitale zakładowym w wysokości 740.571,80 zł, w całości wpłaconym („Spółka”, „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 k.s.h., niniejszym **po raz pierwszy** zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ze spółką pod firmą **True Games Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859913, NIP 7010998067, REGON 387115163, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, w całości wpłaconym, (dalej: „**Spółka Przejmowana**”, „**Połączenie**”);

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 roku KSH niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką True Games S.A. z siedzibą w Warszawie.

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej w zamian za 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) sztuk nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii G („Akcje Emisji Połączeniowej”) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (połączenie przez przejęcie).

W wyniku połączenia Spółka Przejmująca – zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH – wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

W wyniku Połączenia nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego TGS z kwoty 740.571,80 zł (siedemset czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty 1.470.571,80 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę 730.000,00 zł (siedemset trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy) w drodze emisji 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o wartości emisyjnej w przybliżeniu 2,05 zł (dwa złote i pięć groszy) każda akcja, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Jednocześnie Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że łączące się spółki - w oparciu o przepis art. 500 § 2¹ KSH - nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o Połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie Połączenia będą bezpłatnie udostępniać do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, pod adresami:

- przez Emitenta na stronie internetowej: <https://truegamesyndicate.pl/>;
- przez Spółkę Przejmowaną na stronie internetowej: <https://truegames.pl/>,


następujące dokumenty z art. 505 § 1 KSH:

1. Plan Połączenia;
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie oraz TRUE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie;
3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie oraz TRUE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie;
4. Projekt zmian Statutu Spółki TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie;
5. Ustalenie wartości majątku Spółki TRUE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 31 lipca 2021 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
6. Wycena wartości 100 % akcji TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 31 lipca 2021 roku;
7. Wycena wartości przedsiębiorstwa TRUE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 31 lipca 2021 roku;
8. Oświadczenie TRUE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie o stanie księgowym Spółki na dzień 31 lipca 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Kruczej 16/22, począwszy od dnia 31 sierpnia 2021 roku aż do czasu zakończenia walnego zgromadzenia, które ma podjąć uchwałę w sprawie Połączenia, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, akcjonariusze mogą zapoznać się z ww. dokumentami.

Niniejsze zawiadomienie **jest pierwszym zawiadomieniem** o zamiarze Połączenia i dokonywane jest w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki, tj. w trybie art. 402(1) §1 k.s.h., tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w drodze raportu bieżącego.

Walne zgromadzenie Spółki, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie Połączenia, zostanie zwołane w drodze odrębnego raportu bieżącego w najbliższym czasie.



Patryk Jasiński- Prezes Zarządu