



Dokument Informacyjny
Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
sporządzony w związku z wprowadzeniem 440.395 akcji na okaziciela serii D
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 14 października 2025 r.

Autoryzowany doradca:
EQ1 sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym

Oświadczenie Emitenta

Działając w imieniu Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczam, że według naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Radosław Kaśkiewicz

Prezes Zarządu

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi nam przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także, że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami.

Jakub Marcinkowski

Prokurent

Spis treści

1. Informacje o Emitencie	- 4 -
2. Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał	- 4 -
3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie.....	- 4 -
4. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych z przytoczeniem jej treści	- 4 -
5. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie	- 17 -
6. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia.....	- 18 -
7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie	- 19 -
8. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązków uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień	- 19 -
9. Wskazanie osób zarządzających Emitentem i nadzorujących Emitenta, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)	- 25 -
10. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta .	- 26 -
11. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych	- 26 -
12. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi	- 26 -
13. Dane o Emitencie	- 39 -
14. Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu	- 45 -
15. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe	- 46 -
16. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji....	- 47 -
17. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie	- 50 -
18. Wskazanie miejsca udostępnienia	- 51 -
19. Załączniki.....	- 52 -
Załącznik 1 – Objaśnienie definicji i skrótów	- 52 -
Załącznik 2 – Tekst jednolity statutu Spółki.....	- 53 -
Załącznik 3 – Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta	- 64 -

1. Informacje o Emitencie

Nazwa (firma)	Live Motion Games S.A.
Forma prawna	Spółka akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Dereniowa 11/8, 02-776 Warszawa
Telefon	+48 605 631 863
Fax	brak
Poczta elektroniczna	ir@livemotiongames.com
Strona internetowa	www.livemotiongames.com
Numer KRS	0000862510
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy KRS
REGON	367099511
NIP	9512435941

2. Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji czy zgody.

3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z zamiarem wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 440.395 akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

4. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych z przytoczeniem jej treści

Podstawą prawną emisji Akcji serii D jest uchwała nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A10 zamiennych na akcje serii D. Protokół z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia sporządził zastępca notarialny Paweł Gutkowski, zastępca Bartosza Walendy notariusza w Warszawie (Repertorium A nr 2961/2023) sprostowany w dniu 12 czerwca 2023 r. przed notariuszem Bartoszem Walendą (Repertorium A nr 4299/2023).

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2023 roku

w sprawie: emisji obligacji serii od A1 do A10 zamiennych na akcje serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji serii A1 do A9, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”) oraz § 10 ust. 4 i § 22 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1

EMISJA OBLIGACJI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie emituje obligacje imienne serii od A1 do A10, zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) każda obligacja i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) („**Obligacje**”), w tym:-----

- 1) 125 Obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 625.000 zł; -----
- 2) 100 Obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 3) 100 Obligacji serii A3 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 4) 100 Obligacji serii A4 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 5) 100 Obligacji serii A5 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 6) 100 Obligacji serii A6 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 7) 100 Obligacji serii A7 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 8) 100 Obligacji serii A8 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 9) 100 Obligacji serii A9 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 10) 75 Obligacji serii A10 o łącznej wartości nominalnej 375.000 zł.-----

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Obligacji, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje.-----

§ 3

PODSTAWOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

1. Walne Zgromadzenie ustala, że Obligacje:-----
 - 1) będą obligacjami imiennymi;-----
 - 2) cena emisyjna każdej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej, tj. 5.000 zł (pięć tysięcy złotych);-----
 - 3) termin wykupu Obligacji będzie wynosił 12 (dwanaście) miesięcy;-----
 - 4) nie będą posiadały formy dokumentu;-----
 - 5) nie będą oprocentowane;-----
 - 6) będą obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny;-----
 - 7) będą niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach;-----
 - 8) cel emisji nie będzie określony;-----
 - 9) Spółka, jako emitent Obligacji nie będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji na swoje żądanie;-----
 - 10) zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 20, spółce prawa Wyp Kajmanów, z siedzibą PO Box 2775, 67 Fort Street, Artemis House, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands o numerze rejestrowym CR-395534;-----
 - 11) oferta Obligacji, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego;-----
 - 12) możliwość zbycia Obligacji będzie ograniczona do potencjalnych nabywców wskazanych w warunkach emisji obligacji.-----
2. Emitowane Obligacje będą uprawniały do:-----
 - 1) zapłaty w dniu wykupu Obligacji świadczenia pieniężnego, w kwocie odpowiadającej 110% wartości nominalnej Obligacji, które należne będzie jedynie w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach, jakie zostaną określone w Warunkach Emisji, o ile nie zostanie zrealizowane przez Obligatariusza wcześniej prawo do objęcia akcji serii D w zamian za Obligacje, o którym mowa w pkt 2) poniżej; -----
 - 2) świadczenia niepieniężnego, tj. prawa objęcia przez obligatariusza akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii D”) w zamian za posiadane Obligacje, na zasadach określonych w ust. 3 poniżej,-----
3. Obligatariusz posiadający Obligacje będzie uprawniony do zamiany Obligacji na Akcje serii D lub do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku zaistnienia

przypadku naruszenia wskazanego w Warunkach Emisji. Obligatariuszom wszystkich serii Obligacji przysługuje prawo objęcia Akcji serii D na poniższych warunkach:-----

- 1) cena emisyjna jednej akcji serii D wynosić będzie 93% (dziewięćdziesiąt trzy procent) wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 (dziesięć) dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii D (przez dzień sesyjny rozumie się każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest otwarta dla zwykłej działalności gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, że dzień sesyjny nie obejmuje (i) dnia, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym przewidywany jest przez czas krótszy niż 4,5 (cztery i pół) godziny, a także (ii) dnia w którym obrót akcjami Emitenta jest zawieszony na żądanie Emitenta lub organów nadzoru, chyba że taki dzień jest oznaczony jako dzień sesyjny na piśmie przez Inwestora), przy czym cena zamiany Obligacji dla każdej Akcji serii D nie będzie niższa niż 50% (pięćdziesiąt procent) średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii D;-----
- 2) liczba Akcji serii D przysługująca danemu obligatariuszowi z tytułu zamiany jednej Obligacji na akcje serii D, równa będzie zaokrąglonemu w dół do liczby całkowitej ilorazowi kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), tj. wartości nominalnej zamienianej Obligacji oraz ceny emisyjnej Akcji serii D określonej zgodnie z pkt 1 powyżej;-----
- 3) prawo do zamiany Obligacji danej serii na Akcje serii D może zostać zrealizowane, w sposób określony w Ustawie o Obligacjach oraz Kodeksie spółek handlowych, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii D do dnia wykupu Obligacji danej serii, na warunkach i w terminach, które zostaną określone przez Zarząd w Warunkach Emisji Obligacji. Z chwilą złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii D wygasa roszczenie Obligatariusza o wypłatę świadczenia pieniężnego z Obligacji podlegających zamianie;-----
- 4) w drodze zamiany wszystkich Obligacji na akcje serii D kapitał zakładowy Spółki zostanie maksymalnie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 201.669,20 zł (dwieście jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy); -----
4. W pozostałym zakresie warunki emisji Obligacji będą zgodne z Umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („**Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bond convertible into new shares and share subscription warrants**”) z Global Tech Opportunities 20 i Abo Securities.-----
5. Zgodnie z art. 5 i art. 6 Ustawy o Obligacjach prawa i obowiązku Emitenta i obligatariuszy zostaną określone w warunkach emisji obligacji poszczególnych serii zawierających w szczególności termin spełnienia świadczeń z Obligacji oraz postanowienia dotyczące wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza, które zostaną przyjęte przez Zarząd Spółki w drodze uchwał przed skierowaniem do inwestorów propozycji nabycia danej serii Obligacji.-----
6. Walne Zgromadzenie potwierdza, że zgodnie z Umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych, w przypadku, gdy w dacie

zamiany Obligacji kwota obliczona jako 93% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 (dziesięć) dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza tych Obligacji oświadczenia o zamianie obligacji na Akcje serii D („**Teoretyczna Cena Konwersji**”) będzie niższa niż 50% (pięćdziesiąt procent) średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii D lub niż wartość nominalna Akcji serii D podmiot wskazany w ust. 1 pkt 10 powyżej będzie uprawniony do objęcia akcji Spółki emitowanych na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia w liczbie obliczonej zgodnie z poniższym równaniem:--

$$W = (A/B - A/C) \text{-----}$$

Gdzie:-----

W – oznacza liczbę Warrantów, do objęcia których uprawniony będzie podmiot wskazany w ust. 2,-----

A = nominalna wartość obligacji serii A1-A10 objętych oświadczeniem o zamianie na akcje serii D,-----

B = Teoretyczna Cena Konwersji,-----

C = faktyczna cena po jakiej nastąpi zamiana obligacji serii A1-A10 na akcje serii D w ramach danego oświadczenia o zamianie.-----

7. Walne Zgromadzenie potwierdza, że zgodnie z Umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych:-----
 - 1) w przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej Spółka zapłaci ABO Securities kwotę równą wartości nominalnej akcji emitowanych w wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w ust. 6;-----
 - 2) w przypadku rozwiązania wyżej powołanej umowy na skutek wskazanego w niej przypadku niewykonania zobowiązań Spółki, Spółka zapłaci ABO Securities kwotę stanowiącą 10% (dziesięć procent) wartości nominalnej Obligacji, które pozostały jeszcze do objęcia zgodnie z niniejszą uchwałą.-----

§ 4

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania obligatariuszom Obligacji prawa do objęcia Akcji serii D, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 201.669,20 zł (dwieście jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji nie więcej niż 2.016.692 (dwa miliony szesnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) Akcji serii D. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D posiadaczom Obligacji.-----
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii D.-----
4. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji

- serii D oraz cenę emisyjnej Akcji serii D. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----
5. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Obligacji w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. -----
 6. Prawo do objęcia Akcji serii D będzie mogło być wykonane przez uprawnionych z Obligacji w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w warunkach emisji Obligacji odpowiednio dla każdej serii Obligacji, nie później jednak niż 48 (czterdzieści osiem) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----
 7. Akcje nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.-----
 8. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - 1) Akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
 - 2) Akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
 9. Akcje serii D będą podlegały rejestracji w KDPW.-----
 10. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na tym rynku.-----

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i następuje:-----

- „5. Na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2023 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 201.669,20 zł w drodze emisji nie więcej niż 2.016.692 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii D”). -----
6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 5 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji D posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A10 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2023 roku („Obligacje”).

7. Objęcie akcji serii D przez osoby uprawnione odpowiednio z Obligacji nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. -----

8. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji Akcji serii D. "-----

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

- 1) ustalenia treści i przyjęcia warunków emisji Obligacji danej serii;-----
- 2) złożenia oferty objęcia Obligacji podmiotowi wskazanemu w Uchwale;-----
- 3) zawarcia umowy z agentem emisji Obligacji i dokonania czynności niezbędnych do zapisania Obligacji w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji;-----
- 4) dokonania przydziału danej serii Obligacji;-----
- 5) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji serii D do obrotu w ASO, a w szczególności do:
 - a) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii D;-----
 - b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii D do obrotu w ASO. -----

§ 7

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.-----

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania odbywającego się stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, przy czym nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----
- „za” uchwałą: 622.500 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Poniższy tekst uchwały uwzględnia zmiany wprowadzone sprostowaniem.

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2023 roku**

w sprawie: emisji obligacji serii od A1 do A10 zamiennych na akcje serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji serii A1 do A10, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”) oraz § 10 ust. 4 i § 22 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1

EMISJA OBLIGACJI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie emituje obligacje imienne serii od A1 do A10, zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) każda obligacja i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) („**Obligacje**”), w tym:-----

- 1) 125 Obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 625.000 zł; -----
- 2) 100 Obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 3) 100 Obligacji serii A3 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 4) 100 Obligacji serii A4 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 5) 100 Obligacji serii A5 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 6) 100 Obligacji serii A6 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 7) 100 Obligacji serii A7 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 8) 100 Obligacji serii A8 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 9) 100 Obligacji serii A9 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 10) 75 Obligacji serii A10 o łącznej wartości nominalnej 375.000 zł.-----

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

- I. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji.-----

2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Obligacji, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje.-----

§ 3

PODSTAWOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

1. Walne Zgromadzenie ustala, że Obligacje:-----
- 1) będą obligacjami imiennymi;-----
 - 2) cena emisyjna każdej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej, tj. 5.000 zł (pięć tysięcy złotych);-----
 - 3) termin wykupu Obligacji będzie wynosił 12 (dwanaście) miesięcy;-----
 - 4) nie będą posiadały formy dokumentu;-----
 - 5) nie będą oprocentowane;-----
 - 6) będą obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny;-----
 - 7) będą niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach;-----
 - 8) cel emisji nie będzie określony;-----
 - 9) Spółka, jako emitent Obligacji nie będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji na swoje żądanie;-----
 - 10) zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 20, spółce prawa Wyp Kajmanów, z siedzibą PO Box 2775, 67 Fort Street, Artemis House, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands o numerze rejestrowym CR-395534;-----
 - 11) oferta Obligacji, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego;-----
 - 12) możliwość zbycia Obligacji będzie ograniczona do potencjalnych nabywców wskazanych w warunkach emisji obligacji.-----
2. Emitowane Obligacje będą uprawniały do:-----
- 1) zapłaty w dniu wykupu Obligacji świadczenia pieniężnego, w kwocie odpowiadającej 110% wartości nominalnej Obligacji, które należne będzie jedynie w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach, jakie zostaną określone w Warunkach Emisji, o ile nie zostanie zrealizowane przez Obligatariusza wcześniej prawo do objęcia akcji serii D w zamian za Obligacje, o którym mowa w pkt 2) poniżej; -----
 - 2) świadczenia niepieniężnego, tj. prawa objęcia przez obligatariusza akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii D**”) w zamian za posiadane Obligacje, na zasadach określonych w ust. 3 poniżej,-----
3. Obligatariusz posiadający Obligacje będzie uprawniony do zamiany Obligacji na Akcje serii D lub do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku zaistnienia przypadku naruszenia wskazanego w Warunkach Emisji. Obligatariuszom wszystkich serii Obligacji przysługuje prawo objęcia Akcji serii D na poniższych warunkach:-----

- 7
- 1) cena emisyjna jednej akcji serii D wynosić będzie 93% (dziewięćdziesiąt trzy procent) wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 (dziesięć) dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii D (przez dzień sesyjny rozumie się każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest otwarta dla zwykłej działalności gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, że dzień sesyjny nie obejmuje (i) dnia, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym przewidywany jest przez czas krótszy niż 4,5 (cztery i pół) godziny, a także (ii) dnia w którym obrót akcjami Emitenta jest zawieszony na żądanie Emitenta lub organów nadzoru, chyba że taki dzień jest oznaczony jako dzień sesyjny na piśmie przez Inwestora), przy czym cena zamiany Obligacji dla każdej Akcji serii D nie będzie niższa niż 50% (pięćdziesiąt procent) średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii D;-----
 - 2) liczba Akcji serii D przysługująca danemu obligatariuszowi z tytułu zamiany jednej Obligacji na akcje serii D, równa będzie zaokrąglonemu w dół do liczby całkowitej ilorazowi kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), tj. wartości nominalnej zamienianej Obligacji oraz ceny emisyjnej Akcji serii D określonej zgodnie z pkt 1 powyżej;-----
 - 3) prawo do zamiany Obligacji danej serii na Akcje serii D może zostać zrealizowane, w sposób określony w Ustawie o Obligacjach oraz Kodeksie spółek handlowych, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii D do dnia wykupu Obligacji danej serii, na warunkach i w terminach, które zostaną określone przez Zarząd w Warunkach Emisji Obligacji. Z chwilą złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii D wygasa roszczenie Obligatariusza o wypłatę świadczenia pieniężnego z Obligacji podlegających zamianie;-----
 - 4) w drodze zamiany wszystkich Obligacji na akcje serii D kapitał zakładowy Spółki zostanie maksymalnie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 201.669,20 zł (dwieście jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy); -----
 4. W pozostałym zakresie warunki emisji Obligacji będą zgodne z Umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bond convertible into new shares and share subscription warrants”) z Global Tech Opportunities 20 i Abo Securities.-----
 5. Zgodnie z art. 5 i art. 6 Ustawy o Obligacjach prawa i obowiązki Emitenta i obligatariuszy zostaną określone w warunkach emisji obligacji poszczególnych serii zawierających w szczególności termin spełnienia świadczeń z Obligacji oraz postanowienia dotyczące wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza, które zostaną przyjęte przez Zarząd Spółki w drodze uchwał przed skierowaniem do inwestorów propozycji nabycia danej serii Obligacji.-----
 6. Walne Zgromadzenie potwierdza, że zgodnie z Umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych, w przypadku, gdy w dacie zamiany Obligacji kwota obliczona jako 93% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 (dziesięć) dni

sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza tych Obligacji oświadczenia o zamianie obligacji na Akcje serii D („Teoretyczna Cena Konwersji”) będzie niższa niż 50% (pięćdziesiąt procent) średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii D lub niż wartość nominalna Akcji serii D podmiot wskazany w ust. 1 pkt 10 powyżej będzie uprawniony do objęcia akcji Spółki emitowanych na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia w liczbie obliczonej zgodnie z poniższym równaniem:-----

$$W = (A/B - A/C)-----$$

Gdzie:-----

W – oznacza liczbę Warrantów, do objęcia których uprawniony będzie podmiot wskazany w ust. 2,-----

A = nominalna wartość obligacji serii A1-A10 objętych oświadczeniem o zamianie na akcje serii D,-----

B = Teoretyczna Cena Konwersji,-----

C = faktyczna cena po jakiej nastąpi zamiana obligacji serii A1-A10 na akcje serii D w ramach danego oświadczenia o zamianie.-----

7. Walne Zgromadzenie potwierdza, że zgodnie z Umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych:-----
 - 1) w przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej Spółka zapłaci ABO Securities kwotę równą wartości nominalnej akcji emitowanych w wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w ust. 6;-----
 - 2) w przypadku rozwiązania wyżej powołanej umowy na skutek wskazanego w niej przypadku niewykonania zobowiązań Spółki, Spółka zapłaci ABO Securities kwotę stanowiącą 10% (dziesięć procent) wartości nominalnej Obligacji, które pozostały jeszcze do objęcia zgodnie z niniejszą uchwałą.---

§ 4

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania obligatariuszom Obligacji prawa do objęcia Akcji serii D, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 201.669,20 zł (dwieście jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji nie więcej niż 2.016.692 (dwa miliony szesnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) Akcji serii D. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D posiadaczom Obligacji.-----
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii D.-----
4. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji

- serii D oraz cenę emisyjnej Akcji serii D. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----
5. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Obligacji w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.-----
 6. Prawo do objęcia Akcji serii D będzie mogło być wykonane przez uprawnionych z Obligacji w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w warunkach emisji Obligacji odpowiednio dla każdej serii Obligacji, nie później jednak niż 48 (czterdzieści osiem) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----
 7. Akcje nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.-----
 8. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - 1) Akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
 - 2) Akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
 9. Akcje serii D będą podlegały rejestracji w KDPW.-----
 10. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na tym rynku.-----

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i następuje:-----

- „5. Na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2023 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 201.669,20 zł w drodze emisji nie więcej niż 2.016.692 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii D”). -----
6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 5 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji D posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A10 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2023 roku („Obligacje”). -----

7. Objęcie akcji serii D przez osoby uprawnione odpowiednio z Obligacji nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. -----

8. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż **48 (czterdzieści osiem)** miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji Akcji serii D. "-----

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

- 1) ustalenia treści i przyjęcia warunków emisji Obligacji danej serii;-----
- 2) złożenia oferty objęcia Obligacji podmiotowi wskazanemu w Uchwale;-----
- 3) zawarcia umowy z agentem emisji Obligacji i dokonania czynności niezbędnych do zapisania Obligacji w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji;-----
- 4) dokonania przydziału danej serii Obligacji;-----
- 5) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji serii D do obrotu w ASO, a w szczególności do:
 - a) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii D;-----
 - b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii D do obrotu w ASO. -----

§ 7

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.-----

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 18 lipca 2023 r.

W dniu 5 grudnia 2023 r. zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A1, na mocy której zostało wyemitowanych 125 obligacji serii A1, a które w całości zostały przydzielone na rzecz Obligatariusza, który opłacił obligacje serii A1 w kwocie 625.000 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2024 r. Obligatariusz dokonał 9 wymian obligacji serii A1 na akcje Spółki (na podstawie złożonych przez Obligatariusza oświadczeń o zamianie obligacji serii A1 na akcje Spółki) i tym samym Obligatariusz dokonał zamiany wszystkich obligacji serii A1 Spółki na akcje serii D.

W dniu 8 listopada 2024 r. zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji 100 obligacji imiennych serii A2, o wartości nominalnej 5.000 zł każda. Natomiast objętych i przydzielonych zostało 50 obligacji A2. W dniu 22 listopada 2024 r. zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału 50 obligacji serii A2 o wartości nominalnej 5.000 zł każda, a które w całości zostały przydzielone na rzecz Obligatariusza, który opłacił obligacje serii A2 w kwocie 250.000 zł.

Dotychczas zostały dokonane następujące zamiany obligacji serii A2 na akcje Spółki (na podstawie złożonych przez Obligatariusza oświadczeń o zamianie obligacji serii A2 na akcje Spółki):

- i. w dniu 18 grudnia 2024 r. zamiana 5 obligacji serii A2 na 27.502 akcje serii D z ceną zamiany w wysokości 0,909 zł każda akcja,
- ii. w dniu 14 stycznia 2025 r. zamiana 16 obligacji serii A2 na 103.092 akcji serii D z ceną zamiany w wysokości 0,776 zł każda akcja,
- iii. w dniu 24 lipca 2025 r. zamiana 26 obligacji serii A2 na 150.462 akcje serii D z ceną zamiany w wysokości 0,864 zł każda akcja,
- iv. w dniu 14 sierpnia 2025 r. zamiana 3 obligacji serii A2 na 16.411 akcji serii D z ceną zamiany w wysokości 0,914 zł każda akcja.

W dniu 24 czerwca 2025 r. zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji 100 obligacji imiennych serii A3, o wartości nominalnej 5.000 zł każda. Natomiast objętych i przydzielonych zostało 50 obligacji A3. W dniu 8 lipca 2025 r. zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału 50 obligacji serii A3 o wartości nominalnej 5.000 zł każda, a które w całości zostały przydzielone na rzecz Obligatariusza, który opłacił obligacje serii A3 w kwocie 250.000 zł. W dniu 14 sierpnia 2025 r. Obligatariusz złożył oświadczenia o zamianie 50 obligacji serii A3 na 273.522 akcje serii D z ceną zamiany w wysokości 0,914 zł każda akcja.

Na dzień sporządzenia Dokumentu, Obligatariusz dokonał wymiany wszystkich 50 obligacji serii A2 jak i A3 na akcje serii D Spółki. Przy czym Dokumentem Informacyjnym objęte są akcje serii D w liczbie 440.395, które pochodzą z trzeciej i czwartej zamiany obligacji serii A2 na akcje oraz z jednej zamiany obligacji serii A3 na akcje. Środki pozyskane w związku z emisją obligacji serii A2 i A3 zostały przeznaczone na bieżącą działalność Emitenta, w tym spłatę zobowiązań.

5. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie

5.1. Szczegóły dotyczące subskrypcji 150.462 akcji serii D

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji:	subskrypcja akcji serii D objętych wnioskiem trwała od 24 lipca 2025 r. do 24 lipca 2025 r.
Data przydziału akcji:	nie dotyczy
Liczba akcji objętych subskrypcją:	150.462
Stopa redukcji:	nie dotyczy
Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:	150.462
Cena emisyjna:	0,864 zł
Opis sposobu pokrycia akcji:	zamiana obligacji zamiennych serii A2
Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje:	1
Liczba osób, którym przydzielono akcje:	1

Informacja czy osoby, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO

nie

Nazwy (firmy) subemitentów: nie dotyczy

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł,
- b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy,
- c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
- d) promocji oferty: nie dotyczy.

5.2. Szczegóły dotyczące subskrypcji 289.933 akcji serii D

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji: subskrypcja akcji serii D objętych wnioskiem trwała od 14 sierpnia 2025 r. do 14 sierpnia 2025 r.

Data przydziału akcji: nie dotyczy

Liczba akcji objętych subskrypcją: 289.933

Stopa redukcji: nie dotyczy

Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 289.933

Cena emisyjna: 0,914 zł

Opis sposobu pokrycia akcji: zamiana obligacji zamiennych serii A2 i A3

Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje: 1

Liczba osób, którym przydzielono akcje: 1

Informacja czy osoby, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO

nie

Nazwy (firmy) subemitentów: nie dotyczy

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł,
- b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy,
- c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
- d) promocji oferty: nie dotyczy.

6. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia.

Akcje serii D zostały pokryte poprzez zamianę 29 obligacji serii A2 i 50 obligacji serii A3 na 440.395 akcji serii D tj. w drodze konwersji wierzytelności przysługujących Obligatariuszowi wobec Spółki z tytułu długu wynikającego z obligacji serii A2 i A3. Obligacje imienne serii A2 i A3 zostały pokryte gotówką.

7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Zgodnie z § 4 ust. 8 uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2023 r. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie zgodnie z poniższymi zasadami:

- a) akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
- b) akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

W związku z powyższym Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w 2026 r., czyli dywidendzie należnej za rok obrotowy 2025.

Zwyczajne walne zgromadzenie Emitenta z dnia 29 czerwca 2023 r. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022, zgodnie z którą postanowiło, że strata w kwocie 2.764.370,62 zł zostanie pokryta zyskami osiągniętymi w latach następnych.

Zwyczajne walne zgromadzenie Emitenta z dnia 26 czerwca 2024 r. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023, zgodnie z którą postanowiło, że strata w kwocie 784.232,83 zł zostanie pokryta zyskami osiągniętymi w latach następnych.

Zwyczajne walne zgromadzenie Emitenta z dnia 28 maja 2025 r. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024, zgodnie z którą postanowiło, że strata w kwocie 3.021.509,88 zł zostanie pokryta zyskami osiągniętymi w latach następnych.

8. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień

Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób. Prawa i obowiązki związane z Akcjami serii D określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks spółek handlowych, statut Emitenta oraz inne przepisy prawa. Akcje serii D są tożsame w prawach, w szczególności w prawie do dywidendy, z akcjami Spółki już znajdującymi się w obrocie na rynku NewConnect.

Poniższy opis praw wynikających z instrumentów finansowych oraz zasad ich realizacji stanowi jedynie ogólne wskazanie najważniejszych przepisów mających istotny wpływ na sytuację prawną posiadaczy akcji Emitenta, według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o aktualnym stanie prawnym w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego, Emitent zaleca skorzystanie z porady prawnej.

8.1. Prawa majątkowe

Prawo do dywidendy

Zgodnie z art. 347 KSH akcjonariusze mają prawo do dywidendy, tj. do udziału w zysku spółki, który został wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym oraz przeznaczony przez walne zgromadzenie na wypłatę akcjonariuszom. Prawo to jest bezwzględne, tj. nie może zostać odebrane akcjonariuszowi na mocy zapisów w statucie czy postanowień walnego zgromadzenia.

Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

Statut Spółki zawiera regulacje upoważniające zarząd Spółki, za zgodą rady nadzorczej Spółki, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

Prawo poboru

W przypadku emisji nowych akcji spółki, zgodnie z art. 433 § 1 KSH, akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części.

Prawo do udziału w masie likwidacyjnej

Zgodnie z art. 474 § 1–2 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w podziale majątku spółki w razie jej likwidacji, z tym że może to nastąpić najwcześniej rok od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Każda akcja uprawnia do uczestnictwa w podziale majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosownie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.

Prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów

Zgodnie z art. 463 § 1 KSH likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mają prawo, zgodnie z art. 463 § 2 KSH, wnioskować do sądu rejestrowego o uzupełnienie liczby likwidatorów.

Prawo do zbywania akcji

Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tej spółki (*record date*) a dniem zakończenia walnego zgromadzenia (art. 406⁴ KSH).

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach

Akcjonariusz ma prawo ustanowić zastaw na akcjach lub użytkowanie akcji. Zgodnie z art. 340 § 1 KSH zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy na rachunku papierów wartościowych, dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

Prawo związane z wykupem akcji przy istotnej zmianie przedmiotu działalności

Zgodnie z art. 416 § 4 KSH skuteczność uchwały walnego zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę.

8.2. Prawa korporacyjne:

Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tzw. *record date*).

Zgodnie z art. 406³ § 1 KSH, na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej, zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym

zgromadzeniu. Konsekwencją złożenia przedmiotowego żądania jest wykazanie akcjonariusza na liście, o której mowa w 406³ § 4 KSH i prawo akcjonariusza do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z art. 406⁵ KSH udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu

Zgodnie z art. 411 § 1 KSH, każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji – uprawnienie przewidziane w art. 411³ § 1 KSH.

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed walnym zgromadzeniem.

Prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia

Zgodnie z art. 400 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

Prawo do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 399 § 3 KSH).

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu

Stosownie do art. 410 § 1 KSH niezwłocznie po wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia sporządza się listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w tym zgromadzeniu, z wymienieniem liczby akcji spółki, które każdy z nich przedstawia oraz przysługujących im głosów. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).

Prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu

Każdemu z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu, w oparciu o art. 420 § 2 KSH, przysługuje prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w walnym zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.

Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami

Zgodnie z art. 385 § 3–9 KSH, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewidywałby inny sposób powołania rady nadzorczej. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady nadzorczej mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Podczas wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji (za wyjątkiem akcji niemych) przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.

Prawo do wnioskowania o podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw

Zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia (w trybie art. 400 i 401 KSH).

Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku, o którym mowa powyżej albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych.

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Zgodnie z art. 407 § 1 i § 1¹ KSH akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może również żądać przesłania mu tej listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Prawo do żądania wydania dokumentów odpowiadających treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania

Zgodnie z art. 395 § 4 KSH akcjonariusz spółki ma prawo żądać wydania dokumentów odpowiadających treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawo do przeglądania księgi protokołów walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 421 § 3 KSH akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów (zawierającą wypisy z protokołów, dowody zwołania walnych zgromadzeń oraz pełnomocnictwa udzielone przez akcjonariuszy), a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał walnego zgromadzenia.

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem spółki

Zgodnie z art. 505, 540 i 561 KSH akcjonariusze mają prawo przeglądać dokumenty związane z połączeniem, podziałem lub przekształceniem spółki.

Prawo do otrzymania informacji o stosunku dominacji

Akcjonariuszowi przysługuje na podstawie art. 6 § 4-5 KSH prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będącą również akcjonariuszem spółki w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem spółki. Przywołany przepis daje akcjonariuszowi spółki uprawnienie również do żądania ujawnienia liczby akcji spółki lub głosów na walnym zgromadzeniu spółki, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.

Prawo do żądania udzielenia przez zarząd informacji dotyczących spółki oraz prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji

Stosownie do postanowień art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania walnego zgromadzenia żądanie udzielenia przez zarząd informacji dotyczących spółki, jeżeli udzielenie takich informacji jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad walnego zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zgodnie z art. 428 § 6 KSH, w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie, przy uwzględnieniu ograniczenia związanego z możliwością wyrządzenia szkody spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Na podstawie art. 429 KSH akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia oraz prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 422 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały, a zgodnie z art. 425 § 1 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna z KSH może być zaskarżona w drodze wytoczonego powództwa o stwierdzenie nieważności. Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje m.in: (i) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, (ii) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu, (iii) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku

wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Terminy wniesienia powództwa określa KSH.

Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz spółki oraz innym osobom, które wyrządziły szkodę spółce

W przypadku wyrządzenia szkody spółce przez członków organów statutowych spółki lub inną osobę, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie tejże szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce. Osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę walnego zgromadzenia udzielającą im absolverium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie. Powyższe regulują art. 486 i 487 KSH.

Prawo do żądania sprzedaży akcji spółki (przymusowy wykup akcji) oraz prawo do żądania wykupienia akcji spółki

Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. Przymusowy wykup akcji w wyżej przedstawionym trybie regulują przepisy art. 82 Ustawy o Ofercie.

Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać także wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. Żądaniu temu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Akcjonariusz żądający wykupienia akcji na powyższych zasadach uprawniony jest do otrzymania ceny nie niższej niż wartość godziwa akcji. Wykup akcji w wyżej przedstawionym trybie regulują przepisy art. 83 Ustawy o Ofercie.

Prawo do dobrowolnego umorzenia akcji

Zgodnie z art. 359 KSH i § 11 Statutu, akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, która powinna określać sposób i warunki umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

8.3. Obowiązki uzyskania przez nabywcę lub zbywcę akcji odpowiednich zezwoleń, obowiązki dokonania określonych zawiadomień, przewidziane w statucie lub przepisach prawa

Obowiązki i ograniczenia wynikające z treści statutu Emitenta

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu akcjami Spółki, w szczególności uzyskania zezwoleń lub dokonania zawiadomień.

Umowy ograniczające zbywalność akcji

Pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszami nie doszło do zawarcia umów ograniczających zbywalność akcji Spółki.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej

Zgodnie z art. 69 ust. 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz przekraczający progi ogólnej liczby głosów wskazane w tych przepisach, zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić KNF oraz Spółkę o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Niedopełnienie obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, zgodnie z art. 89 tej ustawy skutkuje utratą przez akcjonariusza prawa wykonywania głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonywane wbrew temu zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych.

Poza akcjonariuszem przekraczającym progi, o których mowa powyżej, dodatkowe podmioty zobowiązane do złożenia zawiadomienia określa art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji („Ustawa o kontroli inwestycji”)

Zgodnie z przepisami Ustawy o kontroli inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć istotne uczestnictwo albo nabyć dominację w podmiocie podlegającym ochronie, w tym w spółce publicznej, jest obowiązany każdorazowo złożyć zawiadomienie organowi kontroli o zamiarze jego dokonania. Skutki niedokonania tego zawiadomienia określone są w Ustawie o kontroli inwestycji.

9. Wskazanie osób zarządzających Emitentem i nadzorujących Emitenta, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)

9.1. Osoby zarządzające Emitentem i nadzorujące Emitenta

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład zarządu Spółki wchodzi:

Radosław Kaśkiewicz – prezes zarządu Spółki.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład rady nadzorczej Spółki wchodzi:

Grzegorz Czarnecki – członek rady nadzorczej Spółki;

Michał Matusiewicz – członek rady nadzorczej Spółki;

Michał Kaczmarek – członek rady nadzorczej Spółki;

Paweł Rola – członek rady nadzorczej Spółki;

Jakub Lang – członek rady nadzorczej Spółki.

9.2. Autoryzowany Doradca

Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym do obrotu na rynek NewConnect jest spółka EQ1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład zarządu Autoryzowanego Doradcy wchodzi: Łukasz Piasecki – prezes zarządu. Na dzień

sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, zgodnie z umową spółki EQ1 sp. z o.o., nie został ustanowiony organ nadzorujący.

9.3. Podmioty dokonujące badania sprawozdań finansowych Emitenta

Sprawozdanie finansowe za rok 2024 zostało zbadane przez KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tymienieckiego 25C/410 wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 4116. Kluczowym biegłym rewidentem prowadzącym badanie był Jarosław Wijatkowski wpisany na listę osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 13294.

10. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej natomiast wchodzi w skład grupy kapitałowej PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bluszczańska 76 paw. 6, 00-712 Warszawa; strona internetowa: www.playway.com; numer KRS: 0000389477) jako jednostka stowarzyszona. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego PlayWay S.A. posiada 18,48% (przy czym uwzględniając pożyczone akcje posiadanych przez PlayWay S.A., łączny udział w kapitale zakładowym zakładając pełny zwrot pożyczonych akcji wynosiłby ok. 30% - opis transakcji znajduje się w czynniku ryzyka: Ryzyko związane z umową inwestycyjną z inwestorem) w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

11. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych

11.1. Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta nie występują powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne.

11.2. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta

Pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta nie występują powiązania osobowe, majątkowe ani organizacyjne.

11.3. Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)

Pomiędzy Emitentem oraz osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą tj. spółką EQ1 sp. z o.o. nie występują powiązania osobowe, majątkowe ani organizacyjne.

12. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi

12.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością i otoczeniem Emitenta

Ryzyko związane z celami strategicznymi

Głównymi celami Emitenta jest m.in. dokładna i szeroko zakrojona weryfikacja wizji pomysłów na gry poprzez precyzyjne i rozbudowane testy rynkowe, produkcja

zweryfikowanych gier nisko- i średniobudżetowych komputerowych dobrej jakości, ich portowanie na różne platformy, prowadzenie badań i analizy rynku, mające na celu wypracowanie nowatorskich rozwiązań w nowopowstających grach, tworzenie oraz przejmowanie nowych zespołów deweloperskich. Z uwagi na zdarzenia niezależne od Spółki, szczególnie natury prawnej, ekonomicznej czy społecznej, Spółka może mieć trudności ze zrealizowaniem celów i wypełnianiem swojej strategii, bądź w ogóle jej nie zrealizować. Nie można wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym (np. zmiana oczekiwań graczy, zmiana polityki dystrybucyjnej i prowizyjnej platform dystrybucyjnych, nasilenie konkurencji w danym segmencie gier) Spółka będzie musiała dostosować lub zmienić swoje cele i swoją strategię.

Zasadniczym celem strategicznym Emitenta na najbliższe lata jest zwiększenie skali działalności poprzez kontynuację budowy zdywersyfikowanego portfolio wysokiej jakości gier komputerowych oraz rozwój działalności wydawniczej. Zarząd Emitenta zapewnia, że doloży wszelkich starań, aby Emitent zrealizował najważniejsze cele strategiczne w najbliższych latach. Niemniej jednak zarząd Emitenta nie może zagwarantować, że wszystkie jego cele strategiczne zostaną osiągnięte. Przyszła pozycja Emitenta na rynku gier komputerowych, mająca bezpośredni wpływ na przychody i zyski, uzależniona jest od zdolności wypracowania i wdrożenia strategii rozwoju skutecznej w długim horyzoncie czasowym. Ryzyko podjęcia nietrafionych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji bądź niezdolność Emitenta do dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych oznaczać może pogorszenie jego wyników finansowych. Nadrzędnym celem strategicznym Emitenta jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy poprzez pełne wykorzystanie potencjału wynikającego z zasobów ludzkich, którymi dysponuje.

Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii Spółki i skutkować osiągnięciem mniejszych korzyści, niż pierwotnie zakładane. Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową akcji.

Należy wskazać, że czynnikiem zmniejszającym przedmiotowe ryzyko jest m.in. współpraca i korzystanie z zasobów PlayWay S.A., ponieważ Emitent należy do grupy PlayWay S.A. jako jednostka stowarzyszona.

Ryzyko związane z umową inwestycyjną z Inwestorem

W dniu 2 marca 2023 r., pomiędzy Emitentem a Global Tech Opportunities 20 jako inwestorem oraz ABO Securities jako menadżerem inwestycyjnym, została zawarta umowa inwestycyjna na finansowanie działalności Spółki. Na podstawie tej umowy są emitowane 12-miesięczne, zerokuponowe obligacje zamienne na akcje Emitenta o łącznej wartości nieprzekraczającej 5.000.000,00 zł (obligacje są emitowane w seriach A1-A10, a na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego zostało wyemitowanych i objętych 125 obligacji serii A1, 50 obligacji serii A2 oraz 50 obligacji serii A3). Inwestor ma możliwość zamiany obligacji na nowe bądź istniejące akcje Spółki po cenie równej 93% najniższej wielkości wskaźnika VWAP, obliczanego poprzez podzielenie całkowitej wartości obrotu akcjami Emitenta przez całkowity wolumen, z ostatnich 10 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających zamianę obligacji na akcje przez inwestora. Zamienione obligacje na akcje, jeżeli będą to akcje nowej emisji, zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect.

Emitent zobowiązał się do wyemitowania trzech początkowych transzy obligacji na żądanie Inwestora. Cała kwota inwestycji zostanie wypłacona w 10 transzach, z czego pierwsza transza wynosiła 625.000,00 zł (w związku z objęciem obligacji serii A1, ta kwota została wpłacona na rachunek Spółki), a dwie kolejne transze wyniosły po 250.000,00 zł (w związku z objęciem obligacji serii A2 i A3, te kwoty zostały wpłacone na rachunek Spółki). Spółka otrzymała pierwszą transzę po zawarciu umowy z Inwestorem, a kolejne okresowo na żądanie, przy czym żądanie nie może pojawić się wcześniej niż po upływie 20 dni roboczych od poprzedniej transzy, chyba że wszystkie wyemitowane uprzednio obligacje zostaną zamienione na akcje Spółki.

Przy okazji emisji każdej transzy obligacji zostaną wyemitowane warranty subskrypcyjne dające Inwestorowi prawo do zakupu akcji Spółki po preferencyjnej, ustalonej w umowie, cenie.

Dotychczas zostały dokonane zamiany wszystkich obligacji serii A1, A2 i A3 na akcje Spółki (na podstawie złożonych przez Obligatariusza oświadczeniach o zamianie odpowiednio obligacji serii A1, A2 i A3 na akcje Spółki) opisane w punkcie 4 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. W wyniku powyższego, dotychczas Inwestor objął łącznie 711.924 akcje serii D, które stanowią 32,83% kapitału zakładowego Spółki. Informacja o stanie posiadania Inwestora będzie wynikała z przekazania zawiadomienia Spółce, zgodnie z obowiązkiem i zasadami wskazanymi w art. 69 i n. Ustawy o Ofercie Publicznej dot. ujawniania stanu posiadania i po przekazaniu przez Emitenta treści tego zawiadomienia w formie raportu bieżącego, przy czym Spółka nie ma wpływu na prawidłowe wypełnianie przez Inwestora tego zobowiązania.

Dodatkowo, w związku z obligatoryjnym warunkiem Inwestora, który ma zabezpieczać prawidłowość realizacji umowy, główny akcjonariusz Emitenta (PlayWay S.A.) w dniu 2 marca 2023 r. podpisał z Inwestorem umowę pożyczki akcji. Wszystkie pożyczone przez inwestora akcje Spółki zostaną zwrócone PlayWay S.A. z datą jednego z następujących zdarzeń, które zaistniało najpóźniej:

- a) wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect wszystkich akcji, które zostały zamienione z wyemitowanych przez Spółkę obligacji,
- b) w przypadku odnowienia umowy, wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect wszystkich akcji, które zostały zamienione z dodatkowo wyemitowanych przez Spółkę obligacji,
- c) upływanie 2 miesięcy kalendarzowych od daty wygaśnięcia umowy.

Przy czym należy zaznaczyć, że ww. pożyczone akcje formalnie otrzymał WGTO ManCo S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która działa w imieniu WGTO Securitization Fund, który to zgodnie z prawem luksemburskim nie posiada osobowości prawnej. WGTO Securitization Fund posiada 100% udziałów i zarządza Global Tech Opportunities 20.

Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy od daty jej podpisania. Środki pozyskane w wyniku zawarcia umowy zostaną przeznaczone na spłatę bieżących zobowiązań Emitenta, a w dalszej kolejności na działalność operacyjną i rozwój Spółki.

Wynagrodzenie ABO Securities, płatne przez Spółkę, wyniesie 5% całkowitej wartości inwestycji, tj. 250.000,00 zł, z czego 125.000,00 zł zostało uregulowane po wypłacie pierwszej transzy, a pozostałe 125.000,00 zł będzie sukcesywnie wypłacane po otrzymywaniu kolejnych transz przez Emitenta (po objęciu zarówno drugiej jak i trzeciej transzy obligacji została spłacona część wynagrodzenia). Zgodnie z wiedzą zarządu Spółki osobą pełniącą kontrolę nad ABO Securities jest Pierre Vannineuse.

W dniu 7 listopada 2024 r. został zawarty aneks nr 1 do umowy inwestycyjnej z dnia 2 marca 2023 r., na mocy którego zmieniono umowę inwestycyjną poprzez dodanie nowego punktu, który wskazuje, że w przypadku gdy którykolwiek z warunków wstępnych określonych w umowie inwestycyjnej nie zostanie spełniony w odniesieniu do jakiegokolwiek z kolejnych transz, a Inwestor zdecyduje się kontynuować subskrypcję, ABO Securities będzie miało prawo (które może wykonać według własnego uznania poprzez pisemne powiadomienie Emitenta), do:

- (i) naliczenia opłaty za odstąpienie w wysokości równej 10% kwoty głównej odpowiedniej transzy (płatne w gotówce) oraz
- (ii) Inwestor będzie miał prawo do zmniejszenia wielkości tej transzy maksymalnie o 50% poprzez pisemne powiadomienie Emitenta.

W takim przypadku, w zakresie w jakim będzie to konieczne, wypłata środków zostanie uznana za częściowe wypłacenie transzy lub liczba transz zostanie dostosowana tak, aby odzwierciedlić zmniejszenie kwoty głównej transzy, tak aby w każdym przypadku całkowita kwota zobowiązania pozostała niezmienną. Wspomniana opłata za odstąpienie powinna

zostać zapłacona najpóźniej w trzecim dniu roboczym po dokonaniu płatności ceny subskrypcyjnej w odniesieniu do tej transzy, na rachunek bankowy wskazany przez ABO Securities. W zakresie w jakim wymagane będzie nowe postanowienie wyrażone na mocy uchwały walnego zgromadzenia Emitenta w celu dostosowania liczby transz w wyniku zmniejszenia wielkości transzy, Spółka zwoła takie walne zgromadzenie w możliwie najkrótszym terminie.

Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu

W działalności Emitenta duże znaczenie mają kompetencje oraz know-how osób stanowiących zespół pracujący nad określonym produktem, a także doświadczenie kadry zarządzającej i kadry kierowniczej Spółki. Odejście osób z wymienionych grup może wiązać się z utratą przez Spółkę wiedzy oraz doświadczenia w zakresie produkcji gier. Utrata członków zespołu pracującego nad danym produktem może negatywnie wpłynąć na jakość danej gry oraz na termin jej wydania, a co za tym idzie na wynik sprzedaży produktu i wyniki finansowe Spółki. Ryzyko to minimalizowane jest poprzez dbałość o pracowników Emitenta, zapewnianie konkurencyjnych warunków pracy, a także możliwość stałego rozwoju.

Na dzień 30 czerwca 2025 r. Emitent współpracował z 7 osobami na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło i umów o współpracy. Spółka przeprowadziła reorganizację zespołu. Spółka skupia się na stworzeniu małego, ale wysoce efektywnego zespołu, który będzie działał w ramach modelu revenue share (udział pracowników w zyskach z dystrybucji gier, po pokryciu przychodami pełnych nakładów i kosztów przypisanych danej grze). Dzięki temu twórcy będą bezpośrednio zaangażowani w sukcesy finansowe projektów, co zwiększy ich motywację i zainteresowanie efektami pracy. Ze względu na formę zatrudnienia, istnieje także ryzyko braku stabilnej kadry pracowniczej zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę. Zarząd Emitenta, na podstawie analizy rynku i spółek porównywalnych zauważa, że usługodawcy prowadzący działalność w branży gier, deklarują preferowane zatrudnienie w oparciu o umowę o dzieło, umowę zlecenie lub w formie B2B, a zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę traci na atrakcyjności.

Ryzyko związane ze strukturą przychodów oraz wynikami finansowymi

Produkty oferowane przez Spółkę charakteryzują się specyficznym cyklem życia, tzn. przychody rosną wraz ze wzrostem popularności, a ta uzyskiwana jest stopniowo po wprowadzeniu danej gry do obrotu. Przychody i wyniki Spółki mogą w początkowym okresie wykazywać znaczne wahania pomiędzy poszczególnymi okresami (miesiącami, kwartałami). Produkcja i sprzedaż gier są częścią branży rozrywkowej, która charakteryzuje się sezonowością. Wpływ na przychody ze sprzedaży w szczególności mają okresy wakacyjne i świąteczne. Ponadto przychody będą pochodzić od niewielkiej liczby bezpośrednich odbiorców (dystrybutorów), co oznacza, że wpływy od pojedynczego odbiorcy będą zapewniać więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży w danym okresie. Utrata jednego z odbiorców może powodować znaczne obniżenie przychodów w krótkim terminie, trudne do zrekompensowania z innych źródeł. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągnięte wyniki i sytuację finansową Spółki.

Należy zwrócić także uwagę, że w księgach Spółki na koniec 2023 r. jak i 2024 r. wystąpiła niezgodność salda zobowiązań z Games Republic sp. z o.o. o kwotę ok. 480 tys. zł (pozostaje aktualna na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego). Zgodnie z umową, spółce Games Republic sp. z o.o. przysługuje określony udział w zysku wydanej gry Builder Simulator po pomniejszeniu o bezpośrednie koszty związane ze sprzedażą projektu, w tym koszty marketingu. Games Republic sp. z o.o. nie uznaje prowizji drugiego wydawcy i w związku z tą sytuacją wystawia co miesiąc dwie faktury: na kwotę podstawową oraz uzupełniającą. Niezgodność salda wynika z nieprzyjmowania przez Emitenta faktur na kwoty uzupełniające (každorazowo informując o tym Games Republic sp. z o.o.), które nie uwzględniają drugiego wydawcy. Spółka utrzymuje stanowisko, że Games Republic sp. z o.o. nie ma racji w sporze, ponieważ drugi wydawca zajął się stroną marketingową. Negatywne dla Spółki rozstrzygnięcie tego sporu może mieć wpływ na osiągnięte wyniki finansowe przez Spółkę. W związku z powyższym Spółka wystosowała do Games Republic

sp. z o. o. propozycję porozumienia, gdzie zaproponowano spłatę części faktur uzupełniających. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego przedmiotowa niezgodność nie została wyjaśniona.

Po gorszej niż oczekiwano premierze gry Chornobyl Liquidators Spółka podjęła decyzję o konieczności dalszego obniżania wydatków oraz poszukiwania projektów, które będą pozwalały na zwiększenie przychodów z innych źródeł w krótkim terminie. Spółka podjęła poszukiwania rozwiązań, które zapewnią jej pozyskanie przychodów.

Należy także mieć na uwadze, że wpływy z gry Chornobyl Liquidators, w pierwszej kolejności pokrywają zobowiązania względem Frozen Way S.A. oraz 505 Games S.p.A. Do czasu gdy zysk netto ze sprzedaży gry na wszystkich platformach sprzedażowych przynależny Frozen Way S.A. nie przekroczy 2.250.000,00 zł, Emitentowi nie przysługuje udział w przychodach z gry, natomiast po przekroczeniu tej kwoty, Emitent będzie uprawniony do 10% zysków netto ze sprzedaży gry. Po 96 godzinach od rozpoczęcia sprzedaży (premiera w dniu 6 czerwca 2024 r.), gra Chornobyl Liquidators przyniosła ok. 100 tys. USD przychodu (łącznie ze sprzedażą dodatku do gry). W dniu 11 marca 2025 r. miała miejsce premiera gry w wersji na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series, gdzie po 72 godzinach od rozpoczęcia sprzedaży przychód brutto ze sprzedaży gry w wersji na ww. konsole przekroczył 11,5 tys. USD. Niska sprzedaż gry Chornobyl Liquidators może wpłynąć na brak osiągnięcia przychodów albo przesunięcie w czasie ich generowania ze sprzedaży tej gry przez Emitenta ze względu na wyżej opisane zasady podziału wpływów ze sprzedaży gry.

Obecnie Spółka posiada dwa projekty gier nad którymi prowadzi prace: Nanzou: Builders of China oraz Corner Shop: Nightshift. W przypadku drugiego projektu Spółka pozyskała inwestora będącego osobą fizyczną. Na mocy umowy inwestycyjnej strony oświadczyły, że są zainteresowane współpracą polegającą na inwestycji w realizację projektu gry (dot. Corner Shop: Nightshift). Strony oświadczyły, że projekt zostanie skomercjalizowany spełniając określone przez Emitenta kryteria jakościowe, pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników we wszystkich testach jakościowych. Celem strony jest sprzedaż gry platformie Steam oraz innych platformach dystrybucyjnych. Inwestor zobowiązał się do współfinansowania realizacji i wydania projektu oraz wsparcia i współpracy Spółki w realizacji obowiązków wynikających z umowy inwestycyjnej. Inwestor zobowiązał się do wpłaty bezzwrotnej kwoty w wysokości 1.000.000 zł netto na projekt. Wpłata podzielona będzie na cztery etapy. Na dzień sporządzenia Dokumentu, Emitent otrzymał wszystkie cztery wpłaty (łącznie 1.000.000 zł netto). Emitent zobowiązał się, że bez uprzedniej, pisemnej zgody inwestora, nie stworzy, nie wyprodukuje, ani nie wyda żadnej gry komputerowej, która byłaby podobna lub przypominała grę w jakikolwiek istotny sposób. Emitent zobowiązał się do zapłaty kary umownej w wysokości 500.000 zł za każdorazowe naruszenie, bez uszczerbku dla prawa inwestora do dochodzenia odszkodowania przewyższającego tę kwotę. Po premierze gry i rozpoczęciu sprzedaży Spółka zobowiązuje się do przekazywania inwestorowi 100% przychodów ze sprzedaży gry, aż do momentu całkowitego zwrotu zainwestowanej przez niego kwoty 1.000.000 zł netto ("Recoup"). Po przekroczeniu kwoty Recoup, zysk netto ze sprzedaży projektu zostanie podzielony według proporcji określonych w umowie inwestycyjnej.

Emitent oczekuje, że wpływy ze sprzedaży nowych produktów pojawiają się w I kwartale 2026 r. tj. udostępnienie gry Corner Shop: Nightshift planowane jest w formule early access w I kwartale 2026 r. Realizacja strategii wydawniczej oraz sukces nowych produkcji będzie kluczowym czynnikiem dla zapewnienia Spółce stabilnych przychodów operacyjnych oraz ograniczenia zależności od możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego w przyszłości. Spółka traktuje te działania jako strategiczny cel rozwojowy na kolejne okresy działalności.

Ryzyko związane z wysokością zobowiązań finansowych

Na koniec 2024 r. Spółka posiadała zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 2.175.377,35 zł. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2024 r., to przede wszystkim rozrachunki budżetowe (m.in. składki ZUS - Emitent w dniu 17 stycznia 2024 r.

podpisał umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek, PPK, PIT-4R), które na dzień sporządzenia Dokumentu zostały spłacone, zobowiązania z tytułu dostaw i usług (w tym między innymi zobowiązanie wobec Games Republic sp. z o.o. na ok. 660 tys. zł). Zarząd Spółki wskazuje również, iż na dzień 31 grudnia 2024 r. w dalszym ciągu pozostaje sytuacja niezgodności salda zobowiązań ze spółką Games Republic sp. z o.o. (opisana w poprzednim czynniku ryzyka). Brak spłaty zobowiązań może prowadzić do utraty płynności przez Spółkę, a także negatywnie wpływać na wyniki finansowe w kolejnych okresach, w tym w związku z poniesieniem kosztów sądowych. Zamiarem zarządu Spółki jest spłata zobowiązań przede wszystkim z wpływów z emisji obligacji zamiennych na akcje Emitenta.

W związku z zawarciem w dniu 19 kwietnia 2024 r. pomiędzy Spółką, 505 Games S.p.A. oraz Frozen Way S.A. umowy cesji praw i zobowiązań dotyczących gry Chornobyl Liquidators, Frozen Way S.A. nabył prawa wydawnicze do gry wraz z dodatkami na dowolnych platformach sprzedażowych, w tym konsolowych, a także uzyskał zgodę na możliwość współpracy z podmiotami trzecimi przy rozwoju gry. W związku z zawartą umową Frozen Way S.A. przejął także zobowiązanie do rozliczenia nakładów na grę, które poniosła 505 Games S.p.A., a do zwrotu których wcześniej wyłącznie zobowiązanym był Emitent, przy czym Spółka odpowiada solidarnie za spłatę tych zobowiązań (t.j. w sytuacji, w której Frozen Way S.A. nie będzie przekazywał na rzecz 505 Games S.p.A. 25% wpływów z gry Chornobyl Liquidators do łącznej kwoty poniesionych nakładów; przy czym na datę dokumentu informacyjnego wszystkie zobowiązania wobec 505 Games S.p.A. są bezpośrednio realizowane przez Frozen Way S.A.). Zawarta umowa cesji oraz wydanie gry, a także dokonane w II kwartale 2024 r. i I kwartale 2025 r. odpisy aktualizacyjne wpłynęły na znaczące obniżenie zapasów (zarówno w pozycji „produkty gotowe” jak i pozycji „półprodukty i produkty w toku”) co wpłynęło na obniżenie aktywów do wartości 2.696.580,98 zł na koniec 2024 r.

Należy jednak wskazać, że akcje serii D, objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym, zostały zaoferowane Inwestorowi, który może obejmować także kolejne transze obligacji zamiennych na akcje, a środki pozyskane przez Spółkę mają zostać przeznaczone m.in. na zmniejszenie zadłużenia.

Ryzyko związane z utratą płynności finansowej i zdolnością do kontynuowania działalności

Spółka może być narażona na sytuację, w której nie będzie w stanie realizować swoich zobowiązań finansowych w momencie ich wymagalności. Ponadto Spółka jest narażona na ryzyko związane z niewywiązywaniem się przez kluczowych klientów ze zobowiązań umownych wobec Spółki, w tym nieterminowe regulowanie zobowiązań przez platformy internetowe, przy użyciu których dystrybuowane są produkty Spółki. Takie zjawisko może mieć negatywny wpływ na płynność Spółki i powodować m.in. konieczność dokonywania odpisów aktualizujących należności. Emitent, w celu minimalizacji ryzyka zamrożenia płynności finansowej, dokonuje analizy struktury finansowania Spółki, a także dba o utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, niezbędnego do terminowego regulowania zobowiązań bieżących.

W związku z pracami nad raportem rocznym za 2024 r. zarząd Spółki dokonał oceny zdolności do kontynuowania działalności i stwierdził istnienie istotnej niepewności związanej z przyszłą sprzedażą gier oraz dostępem do finansowania. Spółka w roku obrotowym 2024 poniosła stratę netto w wysokości 3.021.509,88 zł. Regulowanie bieżących zobowiązań jest aktualnie zależne od pozyskanych środków od inwestorów, a dopiero w przyszłości z wydanych przez Spółkę gier. Obecnie źródłem finansowania Spółki są zawarta umowa inwestycyjna z osobą fizyczną na kwotę do 1 mln zł (wpłacone zostały wszystkie cztery transze w łącznej wysokości 1 mln zł) oraz realizowana umowa inwestycyjna z Global Tech Opportunities 20 na kwotę do 5 mln zł w transzach (aktualnie wypłacone zostały trzy transze na łącznie 1.125 tys. zł), co pozwala na kontynuację prac nad nowymi tytułami bez opóźnień w produkcji. Ponadto Spółka prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami w celu pozyskania dodatkowego kapitału na dalszy rozwój gier oraz stworzenie nowych tytułów w celu dywersyfikacji wpływów z gier w przyszłości. Spółka dokonała optymalizacji kosztów,

w tym redukcję kosztów wynagrodzenia poprzez zmniejszenie zespołu. Pomimo zapewnionych środków na rozwój i braków opóźnień w produkcji, należy mieć na uwadze, że stabilność finansowa Spółki pozostaje uzależniona od sukcesu komercyjnego wydanych i przyszłych gier. W I kwartale 2026 r. Spółka planuje wydać w formule early access grę Corner Shop: Nightshift.

W sierpniu 2025 r. Emitent zawarł dwie umowy z Electrotile sp. z o.o. dotyczących stworzenia przez Emitenta klikalnej mapy prototypowej oraz opracowanie jej szaty graficznej w ramach programu "Systemy decyzyjne do procesów projektowania systemów dachowych i fasadowych zintegrowanych z mikropanelami fotowoltaicznymi o różnych wymiarach". Łączna wartość obu umów wynosi 1,02 mln zł. Spółka jest w trakcie realizacji projektu i otrzymała już część wynagrodzenia.

Sprawozdanie finansowe za 2024 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Niemniej jednak, istniejące okoliczności wskazują na istotne ryzyko, że założenie to może nie być zasadne w przypadku niepowodzenia wdrażanych działań naprawczych. Zarząd Spółki będzie na bieżąco monitorował sytuację finansową Spółki i podejmował niezbędne decyzje mające na celu zapewnienie stabilności działalności operacyjnej.

Ponadto Emitent wskazuje, że na dzień 30 czerwca 2025 r. kapitał własny Spółki wyniósł - 58.216,58 zł. Przy czym należy wskazać, że po dacie bilansowej został podwyższony kapitał zakładowy Spółki o 44.039,50 zł w wyniku złożenia oświadczenia przez Global Tech Opportunities 20 o zamianie 26 obligacji serii A2 na 150.462 akcje serii D, po cenie zamiany 0,864 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 130.000 zł oraz o zamianie 3 obligacji serii A2 i 50 obligacji serii A3 na 289.933 akcje serii D, po cenie zamiany 0,914 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 265 tys. zł. Jednocześnie zmniejszyły się zobowiązania Emitenta, ponieważ po wymianie wszystkich obligacji serii A2 i A3 na akcje serii D, obecnie Spółka nie posiada zobowiązań wynikających z obligacji zamiennych.

Ryzyko związane z brakiem przychodów ze sprzedaży nowych gier

Zdolność Emitenta do generowania przychodów zależy od powodzenia sprzedaży i sukcesu rynkowego produkowanych przez Spółkę gier. Charakterystyka branży gamingowej oraz prowadzonej przez Emitenta działalności wymaga nakładów kapitałowych w całym okresie produkcji gier, który może trwać od 12 do 36 miesięcy. Na dzień sporządzenia Dokumentu Emitent ponosi nakłady na produkcję 2 gier jednocześnie tj. Nanzou: Builders of China oraz Corner Shop: Nightshift. Spółka zamierza dokonać preprodukcji nowych gier jeszcze w 2025 r. Nieosiągnięcie przez Emitenta przychodów ze sprzedaży nowych gier lub osiągnięcie znacząco niższych przychodów niż pierwotnie zakładano może mieć m.in. negatywny wpływ na sytuację Emitenta oraz wycenę jego akcji, a inwestorzy, którzy objęli lub nabyli akcje Emitenta mogą ponieść straty i nie odzyskać zainwestowanych środków. Jednocześnie, ewentualne niepowodzenie przy próbie pozyskania przez Spółkę kapitału, w tym akcyjnego, może uniemożliwić kontynuowanie prowadzonej działalności. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent zakłada produkcję i dystrybucję kolejnych premier na PC, które w dalszej kolejności planuje portować na rynek konsolowy, w tym na Nintendo Switch – minimum jeden tytuł rocznie, co w ocenie zarządu Spółki zwiększy prawdopodobieństwo generowania przychodów ze sprzedaży z wielu źródeł, wpływając pozytywnie na sytuację finansową Emitenta.

Ryzyko związane z prowadzeniem działalności na rynku gier na PC i konsole

W działalności Emitenta występują typowe dla prowadzenia działalności na rynku gier na PC i konsole czynniki ryzyka. Emitent ponosi nakłady (samodzielnie lub razem z inwestorem/wydawcą) na produkcję, promocję i dystrybucję gier, które następnie przechodzą etap certyfikacji. Rozłożony w czasie cykl produkcyjny wymaga uwzględnienia wyników testów przeprowadzanych na różnych grupach odbiorców, dokonywania korekt związanych ze zmieniającą się koniunkturą na określone elementy treści lub formy przekazu dotyczące różnych form rozrywki. W trakcie trwania cyklu produkcyjnego, Spółka (w tym w wyniku niezadawalających wyników testów) może podjąć decyzje o rezygnacji z danego

projektu. Istnieje także ryzyko, że gra nie otrzyma akceptacji systemu certyfikacji, otrzyma inną kategorię wiekową, promocja gry okaże się nietrafiona albo jej budżet będzie zbyt niski. Te czynniki, a także nieprzewidywalność rynku gier komputerowych mogą mieć wpływ na nieosiągnięcie przez grę Spółki sukcesu rynkowego, a tym samym gra może nie przynieść zwrotu kosztów poniesionych na jej produkcję i promocję. Powyższe ryzyko występowało już w historii Emitenta, m.in. do projektów zaniechanych przez Emitenta należą Waiter Simulator, Locksmith Simulator, Drunk Santa Simulator, The Great Depression czy Sheriff Simulator. Ponadto część gier wyprodukowanych przez Emitenta nie przyniosło zwrotu pokrywającego poniesione nakłady. Powyższe ryzyko może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki.

Ponadto Emitent w pierwszej kolejności dystrybuje gry za pośrednictwem platformy Steam, która jest największym dystrybutorem gier PC na świecie. Spółka – podobnie jak inne podmioty wydające gry na PC – jest uzależniona od tej platformy, w tym możliwości promowania gier przez tego dystrybutora w ramach platformy Steam. Cyfrowa dystrybucja gier wpływa także na wyższe ryzyko nielegalnej dystrybucji gier Spółki.

Ryzyko walutowe

Ze względu na fakt, iż Emitent ponosi koszty wytworzenia w PLN, natomiast część przychodów jest i będzie realizowana w walutach obcych, powstaje ryzyko związane ze zmianą kursów walutowych. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku kształtowanie się kursów EUR/PLN oraz USD/PLN, ponieważ transakcje w tych walutach mają najistotniejszy wkład w strukturę przychodów. Ryzyko na tym polu występuje głównie w odniesieniu do należności. Inwestorzy powinni brać pod uwagę fakt, iż Spółka nie stosuje zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym.

12.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego Akcji

Ceny papierów wartościowych, będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, mogą podlegać znaczącym wahaniom. Czynniki wpływające na podejmowanie przez poszczególnych inwestorów decyzji inwestycyjnych nierzadko nie mają związku z działalnością Emitenta i wynikami finansowymi generowanymi przez Spółkę, a zależą również między innymi od czynników makroekonomicznych, sytuacji na zagranicznych rynkach giełdowych i trudno przewidywalnych zachowań inwestorów.

Cena rynkowa akcji Emitenta może również ulec zmianie m.in. w związku z polepszeniem lub pogorszeniem wyników działalności Emitenta, ze zbyciem akcji przez znacznych akcjonariuszy, z wahaniami płynności i oceną inwestorów. Wobec ryzyka dotyczącego kursu i płynności akcji nie można zapewnić, iż osoba nabywająca akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.

Należy także uwzględnić, że emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki na rzecz Global Tech Opportunities 20 będzie wiązała się z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach warunkowego podwyższenia kapitałowego (szczegółowe postanowienia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostały opisane w punkcie 16), a zamiarem Spółki jest ich wprowadzenie do obrotu na NewConnect. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie jest znana dokładna liczba akcji, która zostanie w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wyemitowana, a wpływ na liczbę nowych akcji będzie miał przede wszystkim kurs akcji. Dodatkowa emisja akcji może także wynikać z emisji akcji w ramach upoważnienia zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, który został opisany w punkcie 17. Zwiększenie liczby akcji wprowadzonych do notowania na rynku NewConnect może wpłynąć na zwiększoną podaż akcji, co może mieć także wpływ na przyszłe kształtowanie się kursu.

Ograniczona płynność obrotu akcjami Emitenta może przyczynić się do powstania problemów polegających na braku możliwości sprzedaży akcji Emitenta przez inwestora po oczekiwanej przez niego cenie w ograniczonym okresie.

Ryzyko związane z rozdrobnieniem akcjonariatu

Struktura własnościowa Spółki charakteryzuje się rozdrobnieniem. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego dwóch akcjonariuszy posiada udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki powyżej 5% tj. PlayWay S.A., który posiada 18,48% (przy czym uwzględniając pożyczone 8,61% akcji posiadanych przez PlayWay S.A., łączny udział w kapitale zakładowym uwzględniając pełny zwrot pożyczonych akcji wynosiłby 27,09% - opis transakcji znajduje się w pkt. 12.1 niniejszego Dokumentu) oraz WGTO ManCo S.a r.l, który posiada 8,61%. Należy również wskazać, że dotychczas Inwestor objął łącznie 711.924 akcje serii D, które stanowią 32,83% kapitału zakładowego Spółki. Przy czym Akcje serii D w liczbie 440.395, objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym, które zostały wydane w chwili zapisania na rachunku papierów wartościowych Global Tech Opportunities 20 (tym samym nastąpiło nabycie praw z akcji), stanowią 20,31% w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na walnym zgromadzeniu. Informacja o stanie posiadania Inwestora będzie wynikała z przekazania zawiadomienia Spółce, zgodnie z obowiązkiem i zasadami wskazanymi w art. 69 i n. Ustawy o Ofercie Publicznej dot. ujawniania stanu posiadania i po przekazaniu przez Emitenta treści tego zawiadomienia w formie raportu bieżącego, przy czym Spółka nie ma wpływu na prawidłowe oraz terminowe wykonywanie przez Inwestora tego zobowiązania.

Emisje kolejnych akcji Spółki, w tym w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz w ramach kapitału docelowego, może wpłynąć na dalsze rozdrobnienie akcjonariatu. W związku z powyższym istnieje ryzyko powstania trudności dotyczących podjęcia decyzji w Spółce, a także ryzyko możliwości przejęcia Spółki oraz utraty kontroli przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Ryzyko zawieszenia notowań akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu i wykluczenia akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu lub jest zagrożony interes Inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub naruszenia interesów, KNF może zażądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o Obrocie KNF w ww. żądaniu może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki o których mowa w ust. 3 wskazanym powyżej. Jak stanowi ust. 3b KNF uchyla decyzję zawierającą ww. żądanie, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym Alternatywnym Systemie Obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW ma obowiązek wykluczyć wskazane przez Komisję instrumenty finansowe z obrotu.

Ponad powyższe, zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi w następujących sytuacjach:

1. na wniosek emitenta,
2. jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,

3. jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator ASO może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa we wskazanych wyżej pkt 2) lub 3).

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Zgodnie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu w następujących sytuacjach:

- 1) na wniosek emitenta akcji - w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
- 1a) na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- 2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- 3) jeśli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- 4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- 5) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Dodatkowo, zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

- 1) w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:
 - a) w przypadku udzielenia przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
 - b) w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania;
- 2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- 3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.

Zgodnie § 12 ust. 3 przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z autoryzowanym doradcą, zawieszeniem prawa do wykonywania działalności autoryzowanego doradcy lub skreśleniem go z listy autoryzowanych doradców

Jeżeli na emitencie spoczywa obowiązek zawarcia umowy z tzw. autoryzowanym doradcą – podmiotem, o którym mowa w § 18 Regulaminu ASO – zgodnie z postanowieniami § 17b ust. 3 Regulaminu w przypadku nie zawarcia przez emitenta takiej umowy lub braku jej wejścia w życie w wymaganym terminie Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu ASO w przypadku:

- 1) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem wymaganego okresu, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4a,
- 2) zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w ASO,
- 3) skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców,

Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego podmiot ten wykonuje obowiązki autoryzowanego doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.

Jak stanowi § 18 ust. 7a Regulaminu ASO w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z autoryzowanym doradcą przed upływem wymaganego okresu, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, jeżeli nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie nowa umowa z autoryzowanym doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a stosuje się odpowiednio.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar regulaminowych nakładanych przez GPW

Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyćie wykonuje obowiązki określone w rozdziale „Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”, w szczególności obowiązki określone w § 15a i § 15b, § 17 – 17b, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- 1) upomnieć emitenta,
- 2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Zgodnie z § 17c ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.

W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyćie wykonuje obowiązki określone w rozdziale „Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu zgodnie z § 17c ust. 3 Regulaminu ASO może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 17c ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 zł.

Zgodnie z § 17c ust. 7 Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej niezależnie od podjęcia, na podstawie właściwych przepisów Regulaminu ASO, decyzji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrotu.

Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz wykluczenia akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla akcjonariuszy utrudnieniami w obrocie akcjami.

Ryzyko związane z brakiem istnienia ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania w stosunku do Akcji Emitenta zadań animatora rynku na zadach określonych przez Organizatora Systemu

Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań Animatora Rynku na zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu.

Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa w akapicie powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora Alternatywnego.

W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 6 Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia warunku związanego z zawarciem stosowanej umowy z animatorem rynku celem wykonywania przez ten podmiot zadań animatora rynku w stosunku do instrumentów finansowych emitenta w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne do poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy – o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu i zgodnie z § 9 ust. 8, w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia tego prawa – o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 10 i 11 Regulaminu, w przypadku zawarcia nowej umowy z animatorem rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku.

Zgodnie z § 9 ust. 10 Regulaminu, akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji – o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Zgodnie z § 9 ust. 11 Regulaminu, akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, notowane są w systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu – o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

W przypadku, gdy zmiana systemu notowań wynika z odrębnej decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu decyzja w tej sprawie powinna zostać opublikowana na stronie internetowej Organizatora co najmniej na 2 dni robocze przed dniem jej wejścia w życie.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar przez KNF

Spółka narażona jest na sankcje administracyjne nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a szczególnie z Ustawy o obrocie, Ustawy o Ofercie Publicznej i Rozporządzenia MAR.

Możliwe do nałożenia sankcje administracyjne przez KNF to m.in. wykluczenie na czas określony lub bezterminowo papierów wartościowych z obrotu oraz kary pieniężne.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej KNF prowadzi ewidencję m.in. instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej Emitent instrumentów finansowych jest obowiązany do przekazania zawiadomienia o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu instrumentów finansowych w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia. W przypadku gdy emitent nie wykona należycie tego obowiązku, zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie Publicznej, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000 zł.

KNF, zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej może nałożyć karę pieniężną, jeśli Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 70 (obowiązek publikacji informacji o zmianie udziału akcjonariuszy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz o osobach uczestniczących w WZ) do kwoty 1.000.000 zł, wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, albo zastosować obie sankcje łącznie.

Na podstawie art. 174a Ustawy o Obrocie, KNF może nałożyć na Emitenta sankcję za udzielenie przez Emitenta zgody na dokonanie transakcji w okresie zamkniętym przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze wbrew przepisom Rozporządzenia MAR i innych obowiązujących w tym zakresie regulacji w postaci kary pieniężnej do wysokości 4.145.600 zł.

Zgodnie z art. 175 Ustawy o Obrocie na każdego, kto nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1-7 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę pieniężną wynoszącą, w przypadku osób fizycznych do 2.072.800 zł, a w przypadku innych podmiotów do 4.145.600 zł. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku tych naruszeń, zamiast kar w wskazanych wcześniej wysokościach KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Ponadto KNF może, na podstawie art. 176 Ustawy o Obrocie, nałożyć karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 zł, w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR (naruszenie obowiązków związanych z dostępem do informacji poufnych). KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł również na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu Emitenta. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku powyższych naruszeń zamiast kary, o której mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Emitent dąży do minimalizowania ryzyka nałożenia sankcji lub kar przez KNF poprzez prowadzenie działalności z możliwie najwyższą starannością oraz w ramach wszelkich przepisów prawa.

13. Dane o Emitencie

13.1. Historia Emitenta

Data	Zdarzenie
3 kwietnia 2017	Zawiązanie poprzednika prawnego Emitenta pod firmą Live Motion Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
20 kwietnia 2017	Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie poprzednik prawny Emitenta został wpisany do KRS pod numerem 0000674480.
14 lipca 2017	Rejestracja przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie podwyższenia kapitału zakładowego.
1 października 2018	Zawarcie umowy z The First Explorers Sp. z o.o. na współfinansowanie produkcji gry na PC pt. Car Trader Simulator.
14 października 2018	Zawarcie umowy z The First Explorers Sp. z o.o. na współfinansowanie produkcji gry na PC pt. Train Station Renovation.
20 lutego 2019	Zawarcie z Gaming Factory S.A. jako zamawiającego umowy o dzieło i przeniesienie majątkowych praw autorskich na wykonanie gry komputerowej w wersji na PC pt. Bakery Simulator. Strony umowy dopuściły możliwość wydania gry na inne platformy, w tym na Nintendo Switch.
15 kwietnia 2019	Zawarcie z Ultimate Games S.A. umowy na wykonanie portów i wydanie gry Car Trader Simulator na platformę Nintendo Switch. Emitent jako właściciel praw autorskich do gry w wersji na PC, udzielił licencji niezbędnej do wykonania portu oraz wydania gry na wspomniane powyżej konsole.
24 maja 2019	Zawarcie z PlayWay S.A. jako sprzedawcy umowy sprzedaży z przekazaniem majątkowych praw autorskich do gier na PC pt. Train Station Renovation i Rescue Medic. Przedmiotem umowy było przeniesienie: koncepcji i wizualizacji gier, scenariusza, koncepcji gameplay, zwiastunów gier, ilustracji oraz innych materiałów niezbędnych do wykonania umowy. Sprzedawca zobowiązał się przenieść na konto Steam poprzednika prawnego Emitenta m. in. aplikacje, Trailer oraz Screeny należące do PlayWay S.A.
8 lipca 2019	Zawarcie z Ultimate Games S.A. umowy na wykonanie portów i wydanie gier Train Station Renovation oraz Rescue Medic na platformę Nintendo Switch. Emitent jako właściciel praw autorskich do gry w wersji na PC, udzielił licencji niezbędnej do wykonania portu oraz wydania gier na wspomniane powyżej konsole.
11 lipca 2019	Zawarcie z Gaming Factory S.A. jako zamawiającego umowy o dzieło i przeniesienie majątkowych praw autorskich na wykonanie gry komputerowej w wersji na PC pt. Sapper: Defuse The Bomb Simulator. Strony umowy dopuściły możliwość wydania gry na inne platformy, w tym na Nintendo Switch.
30 lipca 2019	Zawarcie z Gaming Factory S.A. jako zamawiającego umowy o dzieło z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na wykonanie gry komputerowej w wersji na PC pt. Gunslingers & Zombies. Strony umowy dopuściły możliwość wydania gry na inne platformy, w tym na Nintendo Switch.
19 listopada 2019	Zawarcie umowy inwestycyjnej z Games Republic sp. z o.o., na mocy której Games Republic sp. z o.o. objęła udziały w poprzedniku prawnym Emitenta oraz ustalono zasady współfinansowania procesu produkcji gier. Zawarcie umów z Games Republic Sp. z o.o. na współfinansowanie produkcji gier na PC pt. Waiter Simulator, Locksmith Simulator oraz Supermarket Manager.

21 kwietnia 2020	Zawarcie umowy, zmienionej aneksem z dnia 23.03.2021 r., z Games Republic sp. z o.o. na współfinansowanie produkcji gry na PC pt. Builder Simulator.
30 kwietnia 2020	Rozpoczęcie sprzedaży gry Train Station Renovation w trybie Early Access. Sprzedaż gry w pierwszym dniu (około 132 tys. USD) pokryła ówczesne skumulowane koszty produkcji, a pozytywne recenzje gry na platformie Steam przekroczyły 85%.
18 maja 2020	Zawarcie z Image Power S.A. jako kupujący umowy z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do gry na PC pt. Rescue Medic. Przedmiotem umowy było przeniesienie przez poprzednika prawnego Emitenta na kupującego własności wszystkich modułów, trailera i prawa do karty Steam gry oraz pełnych autorskich praw majątkowych.
28 maja 2020	Zawarcie ze Strategy Labs sp. z o.o. jako licencjodawcą umowy z udzieleniem licencji know-how na używanie nazwy oraz wykonanie gry na PC pt. Builders of China. Licencjodawca zobowiązał się do wsparcia merytorycznego oraz reklamy gry. Poprzednik prawny Emitenta uprawniony był do wytworzenia oraz dystrybucji gry. W dniu 27 października 2023 r. Spółka wypowiedziała ww. umowę licencji know-how. W związku z rebrandingiem gry i zmianą kierunku projektu gra zmieniła nazwę na Nanzou: The Divine Court.
31 sierpnia 2020	Podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników w przedmiocie przekształcenia Live Motion Games sp. z o.o. w spółkę Live Motion Games S.A. Kapitał zakładowy Spółki ustalono w wysokości 133.750,00 zł, dzielony na łącznie 1.337.500 akcji serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Na Prezesa Zarządu Emitenta został wybrany Pan Michał Kaczmarek.
1 października 2020	Premiera pełnej wersji gry pt. Train Station Renovation na PC na platformie Steam.
15 października 2020	Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie zostało zarejestrowane przekształcenie formy prawnej Spółki. Emitenta wpisano do KRS pod numerem 0000862510.
3 listopada 2020	Podjęcie uchwał przez walne zgromadzenie Spółki w przedmiocie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach emisji akcji serii B o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 2.900,00 zł tj. do kwoty nie niższej niż 133.750,10 zł i nie wyższej niż 136.650,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 akcji i nie więcej niż 29.000 akcji serii B oraz zmian w statucie Spółki, a także (ii) wyrażenia zgody na wprowadzenie do ASO NewConnect i dematerializację akcji serii B.
4 listopada 2020	Premiera gry w trybie wczesnego dostępu pt. Car Trader Simulator na PC na platformie Steam.
18 grudnia 2020	Zawarcie umowy o współpracy z GOG sp. z o.o. na dystrybucję gier na platformie sprzedażowej GOG.
21 grudnia 2020	Zawarcie umowy o współpracy z Humble Bundle Inc. na dystrybucję gier na platformie sprzedażowej Humble Bundle.
4 stycznia 2021	Zawarcie umowy o współpracy z DailyIndieGame LLC na dystrybucję gry pt. Train Station Renovation na platformie sprzedażowej DailyIndieGame.com.
15 stycznia 2021	Premiera gry w trybie wczesnego dostępu pt. Gunslingers & Zombies na PC na platformie Steam.
18 stycznia 2021	Podjęcie uchwał przez NWZ w przedmiocie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach emisji akcji serii C o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 9.000,00 zł tj. do kwoty nie niższej niż 136.650,10 zł i nie wyższej niż 145.650,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 akcji i nie więcej niż 90.000 akcji serii C oraz zmian w statucie Spółki, a także (ii)

wyrażenia zgody na wprowadzenie do ASO NewConnect i dematerializację akcji serii C.

3 lutego 2021	Premiera demo gry Builder Simulator na Steam Festival.
11 marca 2021	Premiera gry w trybie wczesnego dostępu pt. Sapper Defuse the Bomb Simulator na PC na platformie Steam.
17 marca 2021	Zawarcie dwóch umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich z Gaming Factory S.A. do kodu źródłowego do stworzenia gry.
23 marca 2021	Zawarcie umowy z The First Explorers sp. z o.o. na współfinansowanie produkcji płatnego dodatku do gry DLC: Train Station Renovation Germany.
10 czerwca 2021	Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B i C.
15 września 2021	Zawarcie umowy o współpracy na wykonanie portów gry komputerowej pt. Builder Simulator w technologii VR kompatybilnych ze Steam, Oculus Quest oraz Pico. Wykonawcą przedmiotowej Umowy jest EPICVR sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
27 grudnia 2021	Zawarcie umowy z 505 Games S.A. z siedzibą w Mediolanie, Włochy na wydanie gry Chernobyl Liquidators Simulator.
9 marca 2022	Zawarcie umowy z Polyslash S.A. z siedzibą w Krakowie na produkcję gry o tematyce symulacyjnej.
24 maja 2022	Zawarcie ramowej umowy wydawniczej z Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie.
9 czerwca 2022	Premiera gry komputerowej pod tytułem Builder Simulator na platformie Steam.
28 czerwca 2022	Podjęcie uchwał przez ZWZ m.in. w przedmiocie: (i) ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, (ii) zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części.
1 sierpnia 2022	Podpisanie umowy wydawniczej z Frozen Way SA z siedzibą w Krakowie, na mocy której określono warunki współpracy ww. podmiotów w zakresie opracowania nowej gry komputerowej z gatunku Life Sim pt. Millennials w wersji na PC. Umowa była następnie aneksowana w dniu 13 marca 2023 r.
2 listopada 2022	Zawarcie trójstronnej umowy na wykonanie portów gry komputerowej Spółki. Umowa dotyczy gry pt. "Builder Simulator", która zostanie wydana na konsole Xbox One, PlayStation 4 oraz Nintendo Switch. Wykonawcą przedmiotowej umowy jest ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie, natomiast wydawcą gry jest Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie.
2 marca 2023	Podpisanie pomiędzy Emitentem a Global Tech Opportunities 20 jako inwestorem oraz ABO Securities jako partnerem, umowy na finansowanie działalności Spółki.
24 kwietnia 2023	Podjęcie uchwał przez walne zgromadzenie Spółki m.in. w przedmiocie: (i) emisji obligacji zamiennych serii A1-A10 na akcje serii D, (ii) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii E, (iii) emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F.
21 czerwca 2023	Wypowiedzenie umowy wydawniczej z dnia 27 grudnia 2021 r. przez 505 Games S.p.A. z siedzibą w Mediolanie
1 sierpnia 2023	Zawarcie z Frozen Way S.A. umowy sprzedaży i przeniesienia majątkowych praw autorskich dla gier wideo na PC Spółki pt. Builder Simulator, Train Station Renovation, Train Station Renovation – Germany

DLC oraz gry pt. Train Station Renovation w wersji na konsole PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch (dalej: Gry, Tytuły).

2 października 2023	Zawarcie z Frozen Way S.A. umowy inwestycyjnej w której Spółka zobowiązała się do stworzenia i publikacji gry Chornobyl Liquidators na platformie Steam w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2024 r. (następnie zmieniona aneksem na 6 czerwca 2024 r.), a Frozen Way S.A. przeznaczy na jej produkcję i marketing maksymalnie 1.500.000,00 zł (zwiększona następnie aneksem do 1.800.000,00 zł).
18 grudnia 2023	Zarząd Spółki uchwałą nr 02/12/2023 dokonał przydziału 125 sztuk obligacji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 5.000 zł każda zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii D. Wszystkie obligacje serii A1 zostały przydzielone Inwestorowi oraz zostały zamienione na akcje serii D.
11 kwietnia 2024	Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości produkowanych gier, który wiąże się z utratą wartości aktywów Emitenta, o całkowitej wartości 1,7 mln zł. Odpis obejmował dwa projekty gotowe: Car Trader Simulator oraz Bakery Simulator oraz piętnaście innych projektów w toku.
19 kwietnia 2024	Spółka, Frozen Way S.A. oraz 505 Games S.p.A. zawarły umowę, zgodnie z którą Frozen Way S.A. nabył prawa wydawnicze do gry Chornobyl Liquidators wraz z dodatkami na dowolnych platformach sprzedażowych, w tym konsolowych, a także uzyskał zgodę na możliwość współpracy z podmiotami trzecimi przy rozwoju Chornobyl Liquidators
30 kwietnia 2024	Emitent oraz Frozen Way S.A. rozwiązali za porozumieniem umowę wydawniczą dotyczącą gry Millennials oraz zdecydowali o wykonywaniu dalszych pracy nad grą przez Emitenta jako podwykonawca.
24 maja 2024	Emitent, Frozen Way S.A. oraz ConsoleWay S.A. zawarli umowę na wykonanie portów gry komputerowej Chornobyl Liquidators na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series. Finalna wersja gry powinna być przekazana w terminie 9 miesięcy od podpisania umowy.
6 czerwca 2024	Premiera gry Chornobyl Liquidators.
7 listopada 2024	Zawarcie aneksu nr 1 do umowy inwestycyjnej z dnia 2 marca 2023 r. pomiędzy Emitentem a Global Tech Opportunities 20 oraz ABO Securities.
22 listopada 2024	Zarząd Spółki uchwałą nr 02/11/2024 dokonał przydziału 50 sztuk obligacji imiennych serii A2 o wartości nominalnej 5.000 zł każda zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii D.
28 stycznia 2025	Zawarcie umowy inwestycyjnej z osobą fizyczną, która zobowiązała się do współfinansowania realizacji i wydania gry oraz wsparcia i współpracy Spółki w realizacji obowiązków wynikających przedmiotowej umowy. Inwestor zobowiązał się do wpłaty bezzwrotnej kwoty w wysokości 1.000.000 zł netto na projekt.
18 marca 2025	Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości produkowanych gier, który wiąże się z utratą wartości aktywów Emitenta, o całkowitej wartości 1,5 mln zł. Odpis obejmował projekty z poprzednich okresów sprawozdawczych.
8 lipca 2025	Zarząd Spółki uchwałą nr 01/08/07/2025 dokonał przydziału 50 sztuk obligacji imiennych serii A3 o wartości nominalnej 5.000 zł każda zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii D.

13.2. Opis działalności

Model biznesowy

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i wydawania gier na komputery osobiste sprzedawane za pośrednictwem platformy Steam na rynki globalne. Emitent koncentruje się na produkcji symulatorów, gier city-builder, survival oraz pozostałych. Spółka przewiduje

stopniowe wygaszanie działalności usługowej i podwykonawczej w zakresie produkcji gier oraz skupienie się na działalności produkcyjno-wydawniczej we własnym zakresie, przy wsparciu głównego akcjonariusza, czyli PlayWay S.A. Według założeń przyjętego modelu biznesowego Emitent zamierza produkować i wydawać gry z segmentu średnio-budżetowego (koszt produkcji pojedynczej gry w tym segmencie wynosi od 0,5 mln zł do 2,5 mln zł), których okres produkcji wynosi od roku do dwóch lat.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego działalność Emitenta można podzielić na dwa główne segmenty:

- 1) Produkcja i wydawanie gier we własnym zakresie (w tym: Corner Shop: Nightshift).
- 2) Produkcja gier na zlecenie wydawców zewnętrznych (podwykonawstwo), przy założeniu pokrycia pełnego budżetu kosztów produkcji przez zleceniodawcę (przy czym zwiększone koszty produkcji ponosi Emitent), z udziałem Emitenta w przychodach generowanych przez grę po premierze (rozliczenie na zasadach tzw. *revenue share*). W ramach tego sposobu działalności wydane zostały m.in.: Bakery Simulator, Sapper: Defuse The Bomb Simulator, Gunslingers & Zombies, Chornobyl Liquidators.

Kluczowymi założeniami modelu biznesowego Spółki są:

- 1) nacisk na gruntowną weryfikację pomysłów na gry poprzez liczne testy rynkowe (wewnętrzne i zewnętrzne) przed wdrożeniem danej gry do produkcji na etapie jej koncepcji i preprodukcji, czyli stosunkowo niskokosztowych etapów całego procesu powstawania gry (m.in. weryfikacja czy są gracze zainteresowani daną tematyką, preprodukcją, testy, demo, prologi),
- 2) współpraca z PlayWay S.A. i innymi spółkami grupy PlayWay w zakresie marketingu (np. kampania reklamowa w mediach społecznościowych), cross-promocji na platformie Steam (wzajemne udostępnianie banerów i informacji o grach) oraz przepływów użytkowników platformy Steam, co może wielokrotnie zwiększać rozpoznawalność, a później monetyzację danej gry,
- 3) systematyczna budowa społeczności oraz *wishlist* poszczególnych gier (kontakty z youtuberami, kanały marketingowe, udostępnianym przez PlayWay S.A. marketing efektywnościowy). Dzięki już zdobytemu doświadczeniu i kompetencjach w marketingu efektywnościowym, Emitent skutecznie, w sposób skalowalny i optymalny kosztowo, dociera do właściwych odbiorców w celu promowania i generowania sprzedaży poszczególnych gier,
- 4) silna dywersyfikacja:
 - a. zasobów ludzkich – zespoły własne i zewnętrzne, co pozwala na efektywne zarządzanie deweloperami, m.in. poprzez odpowiednie przydzielanie poszczególnych zespołów do poszczególnych projektów; elastyczne podejście do zatrudnienia pozwala na szybkie pozyskiwanie deweloperów do projektów. Dzięki odpowiedniemu ułożeniu wewnętrznych procesów tworzenia gier, systemu wynagradzania oraz sposobie organizacji pracy w firmie, Spółka skutecznie realizuje wiele projektów naraz, przy utrzymaniu wysokiego poziomu zaangażowania w pracę poszczególnych zespołów,
 - b. technologii – około połowa gier powstaje w oparciu o silnik Unreal Engine, druga połowa na silniku Unity - pozwala to budować kompetencje w obu silnikach, ale przede wszystkim umożliwia przydzielenie danej gry do odpowiedniego silnika,
- 5) wykorzystywanie potencjału gier, które odniosły sukces rynkowy na PC, poprzez tworzenie portów na inne platformy sprzętowe oraz tworzenie dodatków DLC.

Wiodącym akcjonariuszem Emitenta jest PlayWay S.A. Współpraca Emitenta z wiodącym akcjonariuszem opiera się na kilku płaszczyznach:

- 1) dostęp do centrum testerów PlayWay S.A.,
- 2) dostęp do powierzchni reklamowych gier innych spółek powiązanych z PlayWay S.A.,
- 3) dostęp do bundli z grami z grupy,
- 4) wsparcie marketingowe PlayWay S.A.,

5) rozwój kontaktów i relacji Emitenta poprzez kontakty i relacje PlayWay S.A.

Zarząd Emitenta szacuje cykl życia reprezentatywnej gry z własnego portfolio na około 2-3 lata, w tym wersji podstawowej na około 1,5-2 lata, a portów i dodatków DLC na około 1 rok. Zarząd planuje wydawanie portów w okresie około 6-12 miesięcy od premiery wersji podstawowej gry na platformie Steam, a dodatków DLC w okresie około 9-15 miesięcy od daty premiery.

Wydane gry

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wydanych zostało siedem gier wyprodukowanych przez Emitenta oraz jeden dodatek w formie DLC. Wydawcą trzech z nich (Builder Simulator, Train Station Renovation oraz Car Trader Simulator) był Emitent, wydawcą trzech (Bakery Simulator, Gunslingers & Zombies oraz Sapper Defuse the Bomb Simulator) był Gaming Factory S.A., natomiast wydawcą Chornobyl Liquidators był Frozen Way S.A.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego grami, które zostały już wydane i mogą przynosić w przyszłości przychody Spółce pozostają: Bakery Simulator oraz Chornobyl Liquidators.

Bakery Simulator



W Bakery Simulator gracz wciela się w rolę piekarza. Uczy się piec kilkadziesiąt rodzajów chleba. Używa przy tym realistycznych maszyn piekarniczych. Zadaniem gracza jest również dostarczanie zamówień do sklepów. Gracz zarabia i inwestuje pozyskane środki. Korzysta z oryginalnych przepisów lub eksperymentuje i tworzy własne.

Gatunek:	Symulator
Rozpoczęcie prac:	Q4 2018 r.
Data premiery PC:	03.05.2022 r.
Platforma:	Steam
Wersje językowe:	polski, angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański, chiński uproszczony, japoński, portugalski, rosyjski, turecki
Udział Spółki w tworzeniu gry:	Developer
Partner w projekcie:	Ultimate Games S.A., Gaming Factory
Prawa autorskie:	Gaming Factory S.A.

Chornobyl Liquidators



Chornobyl Liquidators to realistyczne podejście do katastrofy, w którym gracz nie walczy z mutantami i potworami, zamiast tego ciężko pracuje, aby powstrzymać promieniowanie, pomaga ludziom i konspirować z rządem.

Gatunek:	Narrative Driven Walking Simulator
Rozpoczęcie prac:	Q2 2019 r.
Data premiery:	6 czerwca 2024 r.
Platforma:	Steam i Genba

Wersje językowe: polski, angielski

Udział Spółki w tworzeniu gry: Developer

Plany wydawnicze

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka pracuje nad dwoma projektami wskazanymi w tabeli poniżej. Obie gry są projektowane przez Spółkę we własnym zakresie.

Gra	Platforma	Planowany termin wydania*
Nanzou: Builders of China	PC	II półrocze 2026 r.
Corner Shop: Nightshift	PC	III kwartał 2026 r. (early access: I kwartał 2026 r.)

* planowany termin wydania gry może ulec zmianie.

Nanzou: Builders of China to mieszająca gatunki gra typu city builder osadzona w dynamicznym świecie inspirowanym chińską mitologią. Jako wyjątkowa dusza wezwana przez cesarza Boskiego Dworu, gracz będzie mógł zarządzać duszami, które będą wykonywać boskie rozkazy na mistycznej pływającej wyspie Nanzou.

W Corner Shop: Nightshift gracz wcieli się w postać, która uciekła do innego miasta, aby zacząć nowe życie, bez grosza przy duszy znajduje pracę na nocnej zmianie w sklepie, w którym dzieją się paranormalne rzeczy - co w połączeniu z załamaniem psychicznym postaci po bolesnym rozwodzie i utracie dziecka doprowadza do rozdzielenia jaźni. Gra polega na zajmowaniu się sklepem, do którego przychodzą uporczywi klienci, którzy będą próbowali oszukać oraz przekupić postać. Zadaniem gracza jest balansować na granicy złapania tak aby przetrwać w trudnej sytuacji w jakiej jest postać gry i połączyć jej życie.

W dniu 8 kwietnia 2025 r. miała miejsce premiera cinematica Corner Shop: Nightshift na platformie Steam. A w dniu 24 lipca 2025 r. miała miejsce premiera demo gry, która zdobyła ponad 40 pozytywnych opinii. W demo zagrano ponad 12 tys. razy, przy czym unikalnych użytkowników było prawie 6 tys. W sierpniu 2025 r. Spółka zrealizowała istotną aktualizację demo gry Corner Shop: NightShift (wersja 0.7.15.47), która wprowadziła liczne usprawnienia w mechanice, interfejsie oraz warstwie horrorowej. Zmiany powstały w bezpośredniej odpowiedzi na opinie graczy zebrane po premierze demo.

13.3. Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki posiadają następujący akcjonariusze (na podstawie informacji przekazanych przez akcjonariuszy Spółce):

Akcyonariusz	Liczba akcji	Udział w głosach na walnym zgromadzeniu
PlayWay S.A.	400 748	18,48%
WGTO ManCo S.a r.l.	186 752	8,61%
Pozostali akcjonariusze	1 580 924	72,91%
Razem	2 168 424	100%

Akcje serii D w liczbie 440.395, objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym, które zostały wydane w chwili zapisania na rachunku papierów wartościowych Global Tech Opportunities 20 (tym samym nastąpiło nabycie praw z akcji), stanowią 20,31% w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na walnym zgromadzeniu. Emitent wskazuje, że informacja o stanie posiadania Inwestora (jeśli stan posiadania będzie do tego zobowiązany) będzie wynikała z przekazania zawiadomienia Spółce, zgodnie z obowiązkiem i zasadami wskazanymi w art. 69 i n. Ustawy o Ofercie Publicznej dot.

ujawniania stanu posiadania i po przekazaniu przez Emitenta treści tego zawiadomienia w formie raportu bieżącego.

14. Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Spółki wynosi 216.842,40 zł i dzieli się na 2.168.424 akcje, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:

- a. 1.337.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- b. 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- c. 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
- d. 711.924 akcje zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Dokumenty korporacyjne Emitenta, tj. Statut Emitenta są dostępne na stronie internetowej Emitenta www.livemotiongames.com.

15. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe

Emitent niniejszym oświadcza, że zgodnie z danymi finansowymi na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, poziom aktywów obrotowych w Spółce jest niewystarczający na pokrycie potrzeb Emitenta w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

Spółka zakłada, że w okresie najbliższych 12 miesięcy źródłem kapitału obrotowego mogą być środki pochodzące z:

- 1) umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 28 stycznia 2025 r. z osobą fizyczną, przedmiotem której jest dofinansowanie projektu gry w wysokości 1 mln zł i o której Emitent informował raportem ESPI 2/2025 (do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitentowi wypłacono łącznie 1 mln zł);
- 2) umowy inwestycyjnej na finansowanie działalności z dnia 2 marca 2023 r. zawartej pomiędzy Emitentem a Global Tech Opportunities 20 jako inwestorem oraz ABO Securities, na podstawie której zostaną wyemitowane m.in.: 12-miesięczne, zerokuponowe obligacje zamienne na akcje Emitenta o łącznej wartości do 5 mln zł (obligacje są emitowane w seriach A1-A10, na dzień sporządzenia Dokumentu zostało wyemitowanych i objętych 125 obligacji serii A1, 50 obligacji serii A2 oraz 50 obligacji serii A3). Inwestor dokonał zamiany wszystkich obligacji serii A1, A2 oraz A3 na akcje serii D;
- 3) świadczenia usług o charakterze „time & materials” na rzecz innych podmiotów, przy czym Emitent aktualnie poszukuje projektów, w których mógłby uczestniczyć; na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie zostały jeszcze zawarte żadne umowy dotyczące takiej współpracy;
- 4) wpływów ze sprzedaży gier Bakery Simulator i Chornobyl Liquidators (w tym wersji na konsole), przy czym trzeba mieć na uwadze, że zasady podziału zysku netto z tych gier przewidują, że Spółka nie odnotuje wpływów od pierwszego sprzedanego egzemplarza, wobec czego istnieje ryzyko braku wygenerowania jakichkolwiek przychodów z tych gier;
- 5) dwóch umów zawartych w dniu 22 sierpnia 2025 r. z Electrotile sp. z o.o., dotyczących stworzenia przez Emitenta „klikalnej” mapy prototypowej oraz opracowanie jej szaty graficznej w ramach programu „Systemy decyzyjne do procesów projektowania

systemów dachowych i fasadowych zintegrowanych z mikropanelami fotowoltaicznymi o różnych wymiarach"; Łączna wartość obu umów wynosi 1,02 mln zł, a czas na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 240 dni od zawarcia umów; na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka jest w trakcie realizacji projektu i otrzymała część wynagrodzenia.

Aktualnie średnie miesięczne podstawowe koszty operacyjne Spółki oraz koszty związane z produkcją gier wynoszą ok. 100 tys. zł, a w kolejnych miesiącach mogą wzrosnąć w związku z wykonaniem umowy z Electrotile sp. z o.o. oraz przygotowaniem do wydania Corner Shop: Nightshift w trybie early access. Emitent przewiduje, że pierwsze przychody ze sprzedaży własnych gier będą rozpoznawane po wydaniu gry Corner Shop: Nightshift w formie early access tj. od I kwartału 2026 r. Do czasu wydania Corner Shop: Nightshift w pełnej wersji (III kwartał 2026 r.) koszty produkcji wzrosną nieznacznie. W przypadku świadczenia usług o charakterze „time & materials” miesięczne koszty prowadzenia działalności operacyjnej Spółki powiększą wynagrodzenia podwykonawców za zlecone im do wykonania prace.

Emitent finansuje produkcję gier ze środków pozyskanych z emisji kolejnych transz obligacji zamiennych na akcje oraz w przypadku tytułu Corner Shop: Nightshift Spółka pozyskała środki na produkcję od inwestora będącego osobą fizyczną (obecnie Spółka otrzymała 750 tys. zł w trzech transzach). Ponadto Spółka prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami w celu pozyskania dodatkowego kapitału na dalszy rozwój gier oraz stworzenie nowych tytułów w celu dywersyfikacji wpływów z gier w przyszłości. Spółka dokonała optymalizacji kosztów, w tym redukcję kosztów wynagrodzenia poprzez zmniejszenie zespołu. Pomimo zapewnionych środków na rozwój i braków opóźnień w produkcji, należy mieć na uwadze, że stabilność finansowa Spółki pozostaje uzależniona od sukcesu komercyjnego wydanych i przyszłych gier.

16. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji

W dniu 24 kwietnia 2023 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

1) uchwałą nr 4 w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A10 zamiennych na akcje serii D (...).

Walne zgromadzenie Spółki podjęło decyzję o emisji 125 obligacji serii A1, 100 obligacji serii od A2 do A9 każda i 75 obligacji serii A10, o wartości nominalnej 5.000,00 zł każda obligacja i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.000.000,00 zł. Obligacje imienne serii od A1 do A10 zostaną zaoferowane jednej osobie prawnej tj. Global Tech Opportunities 20, spółce prawa Wysp Kajmanów.

Obligacje imienne serii od A1 do A10 uprawniają do:

- a) zapłaty w dniu wykupu obligacji świadczenia pieniężnego, w kwocie odpowiadającej 110% wartości nominalnej obligacji, które należne będzie jedynie w przypadku wcześniejszego wykupu obligacji na zasadach określonych w warunkach emisji obligacji, o ile nie zostanie zrealizowanego przez obligatariusza wcześniej prawo do objęcia akcji serii D w zamian za obligacje, o którym mowa w podpunkcie b);
- b) świadczenia niepieniężnego tj. prawa objęcia przez obligatariusza akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda w zamian za posiadane

obligacje, na zasadach określonych w uchwale nr 4 walnego zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2023 r. oraz opisanych poniżej.

Obligatariuszowi przysługuje prawo objęcia akcji serii D Spółki na poniższych warunkach:

1. cena emisyjna akcji serii D Spółki wynosić będzie 93% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii D Spółki, przy czym cena zamiany obligacji dla każdej akcji serii D Spółki nie będzie niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii D Spółki;
2. liczba akcji serii D Spółki przysługująca danemu obligatariuszowi z tytułu zamiany 1 obligacji na akcje serii D Spółki, równa będzie zaokrągleniu w dół do liczby całkowitej ilorazowi kwoty 5.000,00 zł, tj. wartości nominalnej zamienianej obligacji oraz ceny emisyjnej akcji serii D Spółki określonej zgodnie z powyższym punktem 1.;
3. prawo do zamiany obligacji danej serii na akcje serii D może zostać zrealizowane, w sposób określony w Ustawie o Obligacjach oraz KSH, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii D do dnia wykupu obligacji danej serii, na warunkach i w terminie, które zostały określone przez zarząd Spółki w warunkach emisji obligacji. Z chwilą złożenia oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii D Spółki wygasa roszczenie obligatariusza o wypłatę świadczenia pieniężnego z obligacji podlegających zamianie;
4. w drodze zamiany wszystkich obligacji na akcje serii D kapitał zakładowy Spółki zostanie maksymalnie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 201.669,20 zł. Należy jednak mieć na uwadze, że walne zgromadzenie Emitenta może podjąć uchwałę zwiększającą wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jeśli zamiana kolejnych serii obligacji nie będzie możliwa na skutek wyczerpania pełnej dostępnej puli akcji serii D Spółki, w ramach przyjętego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

2) Uchwałę nr 5 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii E(...).

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło decyzję o emisji nie więcej niż 605.008 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, które zostaną zaoferowane jednej osobie prawnej tj. Global Tech Opportunities 20, spółce prawa Wysp Kajmanów.

Każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł. Wykonanie prawa z warrantów będzie możliwe do dnia przypadającego 60 miesięcy od dnia objęcia warrantów. Warranty będą obejmowane nieodpłatnie.

Warranty subskrypcyjne będą zbywalne wyłącznie:

- a) na rzecz Spółki w celu umorzenia,
- b) na rzecz podmiotów: (i) WGTO SF, fundusz sekurytyzacyjny prawa luksemburskiego lub (ii) ABO Ventures, spółkę prawa Wysp Kajmanów.

W celu umożliwienia wykonania praw z warrantów kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 60.500,80 zł w drodze emisji nie więcej niż 605.008 akcji serii E Spółki.

Cena emisyjna akcji serii E będzie obliczana jako 130% najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez posiadacza warrantów oświadczenia o objęciu akcji serii E. Cena emisyjna akcji serii E będzie podlegać modyfikacji w przypadku wystąpienia w okresie ważności warrantów niżej wskazanych zdarzeń, przy czym w każdym razie cena zostanie zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku:

1. emisji akcji uprzywilejowanych innych niż w celu realizacji obowiązującego w Spółce w dniu podjęcia uchwały programu motywacyjnego;
2. zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w drodze innej niż wskazana w punkcie 1. powyżej emisji akcji po cenie emisyjnej poniżej ich wartości rynkowej z dnia poprzedzającego dzień emisji bądź w drodze umorzenia akcji po cenie wyższej niż ich wartość rynkowa z dnia poprzedzającego dzień podjęcia uchwały o umorzeniu;
3. zmiany wartości nominalnej akcji Spółki;
4. wypłaty przez Spółkę dywidendy;
5. likwidacji;
6. połączenia bądź podziału Spółki;
7. emisji akcji Spółki w zamian za cenę emisyjną niższą niż cena, po której na datę takiej emisji posiadacz warrantów serii A jest uprawniony do objęcia akcji serii E z wyłączeniem emisji, o których mowa w ust. 1) powyżej oraz emisji akcji w związku z wykonaniem praw z warrantów serii A lub obligacji serii od A1 do A10;
8. wyemitowania warrantów przez Spółkę uprawniających do objęcia akcji nowej emisji w zamian za cenę emisyjną niższą niż cena, po której na datę takiej emisji posiadacz warrantów jest uprawniony do objęcia akcji serii E.

Zmiana ceny emisyjnej będzie mieć zastosowanie od dnia wystąpienia zdarzenia, które są wymienione powyżej.

3) Uchwałę nr 6 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F(...).

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło decyzję o emisji nie więcej niż 291.300 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B. Warranty imienne serii B zostaną zaoferowane jednej osobie prawnej tj. Global Tech Opportunities 20, spółce prawa Wyp. Kajmanów. Prawo do objęcia warrantów serii B powstanie w przypadku, gdy w dacie zamiany obligacji serii A1-A10 zamiennych na akcje serii D kwota obliczana jako 93% wartości najniższej dziennej średniej ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza tych obligacji oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii D będzie niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii D lub niż wartość nominalna akcji serii D. W takim przypadku Global Tech Opportunities 20 będzie uprawniony do objęcia warrantów serii B w liczbie obliczonej zgodnie z poniższym równaniem:

$W = (A/B - A/C)$, gdzie:

W – oznacza liczbę warrantów, do objęcia których uprawniony będzie Global Tech Opportunities 20;

A – nominalna wartość obligacji serii A1-A10 objętych oświadczeniem o zamianie na akcje serii D;

B – cena konwersji obliczona jako 93% wartości najniższej dziennej średniej ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza tych obligacji oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii D;

C – faktyczna cena po jakiej nastąpi zamiana obligacji serii A1-A10 na akcje serii D w ramach danego oświadczenia o zamianie.

Każdy warrant będzie uprawniał do objęcia 1 akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Wykonanie prawa z warrantów będzie możliwe do dnia przypadającego 60 miesięcy od dnia objęcia warrantów, nie później niż do dnia 2 marca 2031 r. Warranty będą obejmowane nieodpłatnie.

Warranty będą zbywalne wyłącznie:

- a) na rzecz Spółki w celu umorzenia,
- b) na rzecz podmiotów: (i) WGTO SF, fundusz sekurytyzacyjny prawa luksemburskiego lub (ii) ABO Ventures, spółkę prawa Wysp Kajmanów.

W celu umożliwienia wykonania praw z warrantów kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 29.130 zł w drodze emisji nie więcej niż 291.300 akcji serii F.

Cena emisyjna akcji serii F będzie równa ich wartości nominalnej tj. 0,10 zł każda akcja.

W dniu 18 lipca 2023 r. nastąpiła rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w KRS.

Spółka na mocy uchwały zarządu Spółki:

- (i) nr 02/12/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. przydzieliła 125 obligacji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 5.000,00 zł każda, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii D Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł. Wszystkie obligacje serii A1 Spółki zostały przydzielone Inwestorowi, który dokonał wpłaty całości ceny emisyjnej tytułem objęcia obligacji serii A1 w wysokości 625.000 zł;
- (ii) nr 02/11/2024 z dnia 22 listopada 2024 r. przydzieliła 50 obligacji imiennych serii A2 o wartości nominalnej 5.000,00 zł każda, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii D Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł. Wszystkie obligacje serii A2 Spółki zostały przydzielone Inwestorowi, który dokonał wpłaty całości ceny emisyjnej tytułem objęcia obligacji serii A2 w wysokości 250.000 zł;
- (iii) nr 01/08/07/2025 z dnia 8 lipca 2025 r. przydzieliła 50 obligacji imiennych serii A3 o wartości nominalnej 5.000,00 zł każda, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii D Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł. Wszystkie obligacje serii A3 Spółki zostały przydzielone Inwestorowi, który dokonał wpłaty całości ceny emisyjnej tytułem objęcia obligacji serii A3 w wysokości 250.000 zł.

Dotychczas zostały dokonane zamiany wszystkich obligacji serii A1, A2 i A3 na akcje Spółki (na podstawie złożonych przez Obligatariusza oświadczeń o zamianie odpowiednio obligacji serii A1, A2 i A3 na akcje Spółki).

Ponadto zgodnie z zawartą ze Spółką umową inwestycyjną, Inwestor objął również 125.764 warranty subskrypcyjne serii A Emitenta, z których każdy uprawniać będzie Inwestora do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł za cenę emisyjną obliczoną zgodnie z postanowieniami uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego żadne warranty subskrypcyjne serii A nie zostały zamienione na akcje serii E Spółki.

17. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

Zgodnie z § 9 Statutu, zarząd Spółki był upoważniony do dnia 30 czerwca 2025 r. do emisji akcji w ramach kapitału docelowego. W związku z upływem terminu ważności upoważnienie wygasło.

18. Wskazanie miejsca udostępnienia

18.1. Ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości publiczny dokument informacyjny lub dokument informacyjny dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe jest dostępny na stronie internetowej Emitenta: www.livemotiongames.com w zakładce Relacje Inwestorskie.

18.2. Okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami

Okresowe raporty finansowe Emitenta podawane są do publicznej wiadomości poprzez system Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i dostępne na stronie internetowej rynku NewConnect: www.newconnect.pl oraz na stronie internetowej Emitenta: www.livemotiongames.com w zakładce Relacje Inwestorskie.

19. Załączniki

Załącznik 1 – Objasnienie definicji i skrótów

Akcje serii D	Akcje serii D w liczbie 440.395 objęte wnioskiem
ASO, Alternatywny System Obrotu	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, organizowany przez GPW S.A.
Autoryzowany Doradca	EQ1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000895234, NIP: 5252859262, REGON: 388763616.
Emitent, Spółka	Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Indiry Gandhi 23, 02-776 Warszawa) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000862510, NIP: 9512435941, REGON: 367099511.
Dokument Informacyjny	Niniejszy dokument sporządzony na podstawie przepisów Regulaminu ASO.
EUR	Euro – Prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii Monetarnej.
GPW, Organizator ASO	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000082312, NIP: 526-025-09-72, REGON: 012021984.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000081582, lub jej następcy prawni.
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego.
Kodeks spółek handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 18 z późn. zm.).
MSSF	Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
NewConnect	Prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Alternatywny System Obrotu.
Obligatariusz, Inwestor	Global Tech Opportunities 20 z siedzibą na Kajmanach.
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęty uchwałą Nr 147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.).
Rozporządzenie MAR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2013/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Ustawa o Obrocie,	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.).
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616 z późn. zm.).
Ustawa o Ofercie Publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592).
Złoty, zł, PLN	Prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. 1994 nr 84 poz. 386, z późn. zm.).

Załącznik 2 – Tekst jednolity statutu Spółki

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **Live Motion Games Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skróconej nazwy **Live Motion Games S.A.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
 - 1) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
 - 2) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
 - 3) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
 - 4) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów;
 - 5) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną;
 - 6) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 - 7) 32.40.Z Produkcja gier i zabawek;
 - 8) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;
 - 9) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 - 10) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych;
 - 11) 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek;
 - 12) 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 13) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
 - 14) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
 - 15) 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych;
 - 16) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
 - 17) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem.
2. Działalność, dla podjęcia której wymagana jest koncesja, zezwolenie lub pozwolenie, podjęta zostanie po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub pozwolenia.

§ 5

1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.
3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym

mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

ROZDZIAŁ III KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 172.802,90 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwa złote 90/100) i dzieli się na 1.728.029 (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, tj.:
 - 1) 1.337.500 (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0.000.001 do 1.337.500;
 - 2) 29.000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 29.000;
 - 3) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 90.000.
 - 4) 271.529 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 271.529.
2. Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Live Motion Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A został pokryty w całości majątkiem spółki przekształcanej działającej pod firmą Live Motion Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w wyniku jej przekształcenia w Spółkę.
4. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
5. Na podstawie uchwały nr 4, uchwały nr 5 oraz uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2023 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 291.300 zł w drodze emisji:
 - 1) nie więcej niż 2.016.692 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii D”), oraz
 - 2) nie więcej niż 605.008 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii E”), oraz
 - 3) nie więcej niż 291.300 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii F”).
6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 5 powyżej jest:
 - 1) przyznanie prawa do objęcia akcji D posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A10 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2023 roku („Obligacje”); oraz
 - 2) prawa do objęcia akcji E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2023 roku („Warranty serii A”); oraz
 - 3) prawa do objęcia akcji F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2023 roku („Warranty serii B”).
7. Objęcie Akcji serii D, Akcji serii E oraz Akcje serii F przez osoby uprawnione odpowiednio z Obligacji lub Warrantów serii A lub Warrantów serii B nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
8. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach

Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 48 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji Akcji serii D.

9. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane przez posiadaczy Warrantów w terminie 60 miesięcy od dnia objęcia Warrantów, nie później jednak niż do dnia 2 marca 2031 roku.
10. Prawo do objęcia akcji serii F może być wykonane przez posiadaczy Warrantów w terminie 60 miesięcy od dnia objęcia Warrantów, nie później jednak niż do dnia 2 marca 2031 roku.

§ 7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel środków Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym.

§ 8

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne fundusze.
2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwała Zarząd.

§ 9

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 36.183,30 zł (trzydzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 30/100), poprzez emisję nie więcej niż 361.833 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (**„Kapitał Docelowy”**) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2025 roku.
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.
5. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
6. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.
7. Upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.
8. W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 16.183,30 zł (szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 30/100), poprzez emisję nie więcej niż 161.833 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela (**„Program Motywacyjny”**):
 - 1) osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu i personelu Spółki, w tym pracownicy i współpracownicy Spółki (**„Osoby Uprawnione”**), zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi przez Walne Zgromadzenie oraz w przyjętym przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Programu Motywacyjnego,

- 2) cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.
9. W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy), poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, akcje mogą zostać zaoferowane potencjalnym inwestorom, przy czym cenę emisyjną ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
10. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
 - 1) zawieranie umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie akcji;
 - 2) podejmowanie uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 3) podejmowanie uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310§ 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
11. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

ROZDZIAŁ IV AKCJE

§ 10

1. Akcje są zbywalne.
2. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
5. Akcje imienne się ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.
6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.

§ 11

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
 - 1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i rodzaj akcji, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;
 - 2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
 - 3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki;
 - 4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

ROZDZIAŁ V AKCJONARIUSZE

§ 12

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie może jednakże zdecydować o innym podziale zysku, w szczególności przeznaczając go, w całości lub w części, na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe albo na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku.
3. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.
4. Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.

ROZDZIAŁ VI WŁADZE SPÓŁKI

§ 13

Władzami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza;

3) Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§ 14

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.
3. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani na kadencję trwającą 5 (słownie: pięć) lat. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
6. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o potencjalnej możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.
8. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
9. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
10. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
11. Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym. Zarząd Spółki może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególności za pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
12. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu Spółki działający łącznie lub jeden z członków Zarządu działający łącznie z prokurentem.

RADA NADZORCZA

§ 15

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6-8 poniżej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje.
4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek

- śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
 6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (słownie: pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.
 7. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu.
 8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 6-7 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści w punkt porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
 9. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych głosowaniach.
 10. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia.
 11. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 16

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego niepowołania Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty

- elektronicznej chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 4 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest, co najmniej połowa jej członków.
 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwały podjęte w powyższy sposób będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
 7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
 8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 9. (usunięty)
 10. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
 11. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
 12. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
 13. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 17

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:

- 1) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki;
- 2) czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach;
- 3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
- 4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;
- 5) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną;
- 6) wybór biegłego rewidenta Spółki;
- 7) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy;
- 8) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
- 9) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego.

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie czternastu dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
5. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
6. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 19

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli wszystkie akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą zawiadomień przesłanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres akcjonariuszy uwidoczniony w księdze akcyjnej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
3. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w

zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

5. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
5. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 22

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 3) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 4) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, określenie daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
 - 5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
 - 6) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 7) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - 9) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 10) z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 6 niniejszego Statutu, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - 11) zmiana przedmiotu działalności Spółki,

- 12) zmiana Statutu Spółki,
 - 13) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 14) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - 15) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
 3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

§ 23

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ VII RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 24

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31-12-2020 r.).

ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Statutu.

§ 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 27

Obowiązkowe ogłoszenia z mocy prawa będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

Załącznik 3 – Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 14.10.2025 godz. 12:02:44
Numer KRS: 0000862510

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		15.10.2020		
Ostatni wpis	Numer wpisu	30	Data dokonania wpisu	04.07.2025
	Sygnatura akt	WA.XIII NS-REJ.KRS/36688/25/846		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 367099511, NIP: 9512435941
3.Firma, pod którą spółka działa	LIVE MOTION GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. DERENIOWA, nr 11, lok. 87, miejsc. WARSZAWA, kod 02-776, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	WWW.LIVEMOTIONGAMES.COM/
5. Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych	AE:PL-45835-27658-RFESU-15

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	31.08.2020 R., NOTARIUSZ BARTOSZ WALENDA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1689/2020
	2	03.11.2020 R., REP. A NR 5305/2020, NOTARIUSZ BARTOSZ WALENDA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
	3	18-01-2021 R., REPERTORIUM A NR 288/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY ELŻBIETA JASZCZURA ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA WALENDY, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY DZIELNEJ 72 LOK. 43, ZMIENIONO § 6 UST. 1, § 20 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI 22-03-2021 R., REPERTORIUM A NR 2977/2021, NOTARIUSZ BARTOSZ WALENDA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY DZIELNEJ 72 LOK. 43, OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOOKREŚLAJĄCE § 6 UST. 1 STATUTU.
	4	28.06.2022 R., REPERTORIUM A - 5708/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY PAWEŁ GUTOWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA WALENDY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY DZIELNEJ 72 LOK. 43, ZMIENIONO §9 STATUTU SPÓŁKI
	5	24 KWIETNIA 2023 R., REPERTORIUM A NR 2961/2023, ZASTĘPCA NOTARIALNY PAWEŁ GUTOWSKI - ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA WALENDY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO UST. 5, UST. 6, UST. 7, UST. 8, UST. 9 I UST. 10 W § 6 STATUTU SPÓŁKI.
	6	28 MAJA 2025 R., REPERTORIUM A NR 4513/2025, NOTARIUSZ KAROLINA KOWALIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §4 UST.1, §6 UST.1 STATUTU SPÓŁKI ORAZ WYKREŚLENIE UST. 9 W §16 STATUTU SPÓŁKI.

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE ART. 551 I NASTĘPNYCH W ZW. Z ART. 577 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI LIVE MOTION GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 6 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNİKÓW W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ PODJĘTEJ W DNIU 31 SIERPNIA 2020 ROKU ORAZ ZAPROTOKOŁOWANEJ W AKCIE NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 1989/2020 PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA WALENDĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ BARTOSZ WALENDA W WARSZAWIE, PRZY ULICY DZIELNEJ 72 LOK. 43.
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----

Podrubryka 1

Podmioty, z których powstała spółka

1	1.Nazwa lub firma	LIVE MOTION GAMES , SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000674480
4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	-----
5.Numer REGON	367099511
6.Numer NIP	9512435941

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	172 802,90 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	36 183,30 Zł
3.Liczba akcji wszystkich emisji	1728029
4.Wartość nominalna akcji	0,10 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	172 802,90 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	264 147,10 Zł
7.Wartość nominalna podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych na akcje	277 206,50 Zł

Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu

Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisja akcji

1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	1337500
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	29000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	90000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
	1.Nazwa serii akcji	D

4	2.Liczba akcji w danej serii	271529
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zmiennych

1	1.Data podjęcia uchwały o emisji obligacji zmiennych i akcji przyznawanych za te obligacje oraz maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego	24.04.2023, 0 PLN
---	---	-------------------

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	TAK
--	-----

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek

Brak wpisów

Rubryka 13 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji kapitałowych

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	KAŚKIEWICZ
	2.Imiona	RADOSŁAW
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	94091000618, -----
	4.Numer KRS	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	CZARNECKI
		2.Imiona	GRZEGORZ ARKADIUSZ
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	74082100530, -----
	2	1.Nazwisko	LANG
		2.Imiona	JAKUB JERZY
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	91011515537, -----
	3	1.Nazwisko	KACZMAREK
		2.Imiona	MICHAŁ TOMASZ
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	85051421259, -----
	4	1.Nazwisko	MATUSIEWICZ
		2.Imiona	MICHAŁ
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	84100808212, -----
	5	1.Nazwisko	ROLA
		2.Imiona	PAWEŁ LECH
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	87102401278, -----

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
	2	32, 40, Z, PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
	3	18, 20, Z, REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
	4	77, 40, B, POZOSTAŁA DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	16.09.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	2	29.06.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	3	30.06.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	4	28.06.2024	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	5	27.06.2025	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta /	1	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	2	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	3	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	4	*****	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	2	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	3	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	4	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	5	*****	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	2	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	3	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	4	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	5	*****	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2020
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym, o przymusowej restrukturyzacji lub o objęciu spółki akcyjnej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

Rubryka 9 - Informacje o przyjęciu do akt rejestrowych dokumentów dotyczących przekształcenia, połączenia lub podziału transgranicznego

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 14.10.2025

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl