

Uchwała nr 1/02/2026
Zarządu spółki ALL IN! GAMES S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 lutego 2026 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości

„Zarząd spółki pod ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie (adres: 31-621 Kraków, osiedle Bohaterów Września nr 82), REGON

14279583100000, NIP 1080010299, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377322 („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, że: - - -

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100 PLN (słownie: sto złotych) i nie wyższą niż 700.000 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych), tj. z kwoty 7.562.272,20 zł (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 20/100) do kwoty nie niższej niż 7.562.372,20 PLN (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote i 20/100) złotych i nie wyższej niż 8.262.272,20 PLN (słownie: osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 20/100) złotych. - - - - -
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej w ust. 1 nastąpi poprzez emisję nie mniej niż 1 000 (słownie: jeden tysiąc) i nie więcej niż 7 000 000 (słownie: siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii K**”). - - - - -
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej w ust. 1 i ust. 2, następuje w granicach kapitału docelowego, na podstawie § 5 ust. 3 Statutu Spółki. - - - - -
4. Na podstawie § 5 ust. 3 pkt c) Statutu Spółki oraz zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w Uchwale nr 5/01/2026 z dnia 28 stycznia 2026 r. ustala się cenę emisyjną Akcji Serii K na kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złotych) za każdą Akcję Serii K. - - - - -
5. W interesie Spółki, na podstawie § 5 ust. 3 pkt b) Statutu Spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w Uchwale nr 5/01/2026 z dnia 28 stycznia 2026 r., wyłącza się w odniesieniu do Akcji Serii K w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, została zawarta w treści § 2 niniejszej Uchwały.
6. Subskrypcja Akcji Serii K zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zaoferowanie Akcji Serii K nie więcej niż 149 wskazanym przez Zarząd inwestorom. Zaoferowanie Akcji Serii K stosownie do art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, nie będzie wymagało sporządzenia i opublikowania prospektu. - - - - -



7. Akcje Serii K pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego objętego niniejszą Uchwałą. -----

8. Umowy objęcia Akcji Serii K, zostaną zawarte w terminie do dnia 29.05.2026 roku. -----

9. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----

(i) w przypadku, gdy dane akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych, -----

(ii) w przypadku, gdy dane akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w okresie po dniu dywidendy, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane lub zapisane na rachunku. -----

§ 2.

U podstaw pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży zamiar zaoferowania do objęcia Akcji Serii K określonym i zainteresowanym tym objęciem podmiotom, w tym w szczególności wierzycielom Spółki, którzy – po zatwierdzeniu przez Spółkę układu – podjęli decyzję o objęciu akcji w zamian za przysługujące im wierzytelności (konwersja wierzytelności na akcje), jak również innym podmiotom, w tym spoza grona dotychczasowych akcjonariuszy.

Przeprowadzenie emisji w trybie subskrypcji prywatnej gwarantuje szybki i efektywny sposób realizacji założeń układu oraz pozyskania środków finansowych i wzmocnienia struktury kapitałowej Spółki, a także umożliwia sprawne przeprowadzenie procesu konwersji wierzytelności zgodnie z jego postanowieniami. Wybór trybu subskrypcji prywatnej i związane z nim wyłączenie prawa poboru uzasadnione jest również dążeniem Spółki do ograniczenia kosztów emisji Akcji Serii K. -----

Przeprowadzenie emisji z zachowaniem prawa poboru nie gwarantowałoby realizacji założonych celów, w szczególności terminowej i skutecznej realizacji postanowień układu, z uwagi na długotrwałość procedur przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych dla emisji akcji z prawem poboru. Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Akcji Serii K leży zatem w interesie Spółki, służy stabilizacji jej sytuacji finansowej oraz realizacji uzgodnionych z wierzycielami działań restrukturyzacyjnych i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.562.372,20 zł (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote 20/100) złotych i nie więcej niż 8.262.272,20 zł (słownie: osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote 20/100) złotych i dzieli się na: -----

a) 1 504 000 (jeden milion pięćset cztery tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (jeden) do 1 504 000 (jeden milion pięćset cztery tysiące), -----

b) 20 000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00 001 (zero zero zero zero jeden) do 20 000 (dwadzieścia tysięcy), -----

c) 325 000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (zero zero zero zero zero jeden) do 325 000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy), -

d) 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (zero zero zero zero zero jeden) do 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy), -----

e) 92 600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00 001 (zero zero zero zero jeden) do 92 600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset), -----

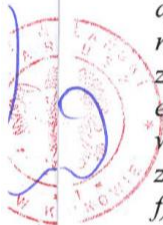
f) 2 186 600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (zero zero zero zero zero zero jeden) do 2 186 600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset), -----

g) 30 160 000 (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach 00 000 001 (zero zero zero zero zero zero zero jeden) do 30 160 000 (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt tysięcy), -----

h) 25 531 188 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda o numerach 00 000 001 (zero zero zero zero zero zero zero jeden) do 25 531 188 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem), -----

i) 12 000 000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda o numerach 00 000 001 (zero zero zero zero zero zero zero jeden) do 12 000 000 (dwanaście milionów), -----

j) 3 623 334 (trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcje na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda o numerach 00 000 001 (zero zero zero zero zero zero zero jeden) do 3 623 334 (trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery),



k) *nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 7 000 000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.* -----

2. Treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) ustali Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po zawarciu umów objęcia Akcji Serii K. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 100% głosów oddano za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----