

PLAN POŁĄCZENIA

Vivid Games S.A. w Bydgoszczy oraz BOTE Sp. z o.o. w Bydgoszczy

NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA („Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 w zw. z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („k.s.h.”) pomiędzy:

Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000411156, NIP: 9671338848, REGON: 340873302, o kapitale zakładowym 3 228 577,00 zł w całości wpłaconym, zwaną dalej **VVG SA** lub **Spółką Przejmującą**

oraz

BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000544562, NIP: 5272730324, REGON: 360830493, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł w całości wpłaconym, zwaną dalej **BOTE** lub **Spółką Przejmowaną**.

VVG SA oraz BOTE dalej zwane są łącznie „Spółkami”, a każda z nich z osobna „Spółką”.

§ 1

Opis podmiotów uczestniczących włączeniu

I. Typ, firma i siedziby łączących się Spółek.

1. Spółka Przejmująca

Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000411156, NIP: 9671338848, REGON: 340873302, o kapitale zakładowym 3 228 577,00 zł w całości wpłaconym.

2. Spółka Przejmowana

BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000544562, NIP: 5272730324, REGON: 360830493, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł w całości wpłaconym

VVG SA jest jedynym wspólnikiem BOTE posiadającym 100 udziałów BOTE.

II. Sposób łączenia

- Połączenie Vivid Games z BOTE nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 498 i nast. k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku BOTE na VVG SA bez podwyższenia kapitału zakładowego VVG SA, przy czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym określonym w art. 516 k.s.h. § 6, w związku z tym, że Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej.
- Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego zgodnie z brzmieniem art. 515 § 1 KSH, tj. z uwagi na fakt, że VVG SA posiada wszystkie udziały w BOTE.
- W wyniku połączenia BOTE zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji.

4. Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy VVG SA oraz uchwały walnego zgromadzenia BOTE (art. 506 § 1 k.s.h.). Projekty uchwał w sprawie Połączeń stanowią Załączniki nr 1 oraz 2 do Planu Połączenia.
5. W związku z Połączeniem nie przewiduje się zmian w statucie VVG SA.


III. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą udziałowcom, akcjonariuszom Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień wspólnikom BOTE ani też innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

IV. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

Plan Połączenia został przyjęty uchwałą Zarządu VVG SA z dnia 11 września 2020 r. oraz uchwałą Zarządu BOTE z tego samego dnia. Tego samego dnia Plan Połączenia został podpisany przez Spółki.

BOTE


Remigiusz Kościelny
Prezes Zarządu

VVG SA


Jarosław Wojczakowski
Wiceprezes Zarządu

Załącznik 1

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A. w sprawie połączenia z BOTE Sp. z o.o.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Vivid Games S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia [...] 2020 roku

w sprawie połączenia spółki Vivid Games S.A. ze spółką BOTE Sp. z o.o.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („**Spółka**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz 506 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 17 ust. 2 lit j) Statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

1. Postanawia się o połączeniu spółki Vivid Games S.A. w Bydgoszczy jako spółki przejmującej z BOTE Sp. z o.o. w Bydgoszczy jako spółką przejmowaną.
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 498 i następnych Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku BOTE Sp. z o.o. na Vivid Games S.A. (łączenie przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Vivid Games S.A. przy czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym określonym w art. 516 k.s.h. § 6, w związku z tym, że BOTE Sp. z o.o. jest spółką jednoosobową Vivid Games S.A. („**Połączenie**”).
3. Wyraża się zgodę na uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami Plan Połączenia Vivid Games S.A. w Bydgoszczy oraz BOTE Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 11 września 2020. Stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.
4. W wyniku Połączenia nie dokonano zmian w statucie Spółki.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 2

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia BOTE Sp. z o.o. w sprawie połączenia z Vivid Games S.A.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki BOTE Sp. z o.o.

z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia [...] 2020 roku

w sprawie połączenia spółki Vivid Games S.A. ze spółką BOTE Sp. z o.o.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BOTE Sp. z o.o. w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

1. Postanawia się o połączeniu spółki BOTE Sp. z o.o. w Bydgoszczy jako spółki przejmowanej z Vivid Games S.A. w Bydgoszczy jako spółką przejmującą.
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 498 i następnym Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku BOTE Sp. z o.o. na Vivid Games S.A. (łączenie przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Vivid Games S.A. przy czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym określonym w art. 516 k.s.h. § 6, w związku z tym, że BOTE Sp. z o.o. jest spółką jednoosobową Vivid Games S.A. („**Połączenie**”).
3. Wyraża się zgodę na uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami Plan Połączenia Vivid Games S.A. w Bydgoszczy oraz BOTE Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 11 września 2020. Stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.
4. Z uwagi na fakt, że wskutek Połączenia nie dokonano zmian statutu Vivid Games S.A. w Bydgoszczy, wyraża się zgodę na statut Vivid Games S.A. w brzmieniu obowiązującym w dniu podjęcia niniejszej Uchwały, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
5. Upoważnia się Zarząd BOTE Sp. z o.o. do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik 3


Ustalenie wartości majątku BOTE Sp. z o.o. na dzień 1 sierpnia 2020 r.

Dla celów ustalenia wartości majątku BOTE Sp. z o.o. przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie w/w Spółki sporządzonym na dzień 1 sierpnia 2020 r.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans spółki, tj. stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

AKTYWA	w zł
A. AKTYWA TRWAŁE	90,32
I. Inwestycje długoterminowe	90,32
1. Długoterminowe aktywa finansowe	90,32
a) w jednostkach powiązanych	90,32
- udziały lub akcje	90,32
B. AKTYWA OBROTOWE	734,09
I. Należności krótkoterminowe	326,00
i. Należności od pozostałych jednostek	326,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń	326,00
II. Inwestycje krótkoterminowe	408,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	408,09
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	408,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	408,09
AKTYWA RAZEM	824,41
A. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	41 169,38
I. Zobowiązania krótkoterminowe	41 169,38
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	40 800,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
b) kredyty i pożyczki	40 800,38
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	369,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) inne zobowiązania finansowe	369,00
AKTYWA NETTO	-40 344,97

Zarząd BOTE Sp. z o.o. ustala, że na dzień 1 sierpnia 2020 r. tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia, wartość majątku w/w spółki na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień **wynosi minus 40 344,97 (czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery 97/100) złote**


Remigiusz Kościelny
Prezes Zarządu




Załącznik 4

Oświadczenie BOTE Sp. z o.o. o stanie księgowym spółki na dzień 1 sierpnia 2020 r.

Zarząd BOTE Sp. z o.o. oświadcza, że na dzień 1 sierpnia 2020 r. tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia, stan księgowy BOTE Sp. z o.o. przedstawia się zgodnie z poniższym:

AKTYWA	w zł
A. AKTYWA TRWAŁE	90,32
I. Inwestycje długoterminowe	90,32
1. Długoterminowe aktywa finansowe	90,32
a) w jednostkach powiązanych	90,32
- udziały lub akcje	90,32
B. AKTYWA OBROTOWE	734,09
I. Należności krótkoterminowe	326,00
1. Należności od pozostałych jednostek	326,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń	326,00
II. Inwestycje krótkoterminowe	408,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	408,09
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	408,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	408,09
AKTYWA RAZEM	824,41
PASYWA	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-40 344,97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
III. Zysk (-strata) z lat ubiegłych	-43 716,54
IV. Zysk (-strata) netto	-1 628,43
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	41 169,38
I. Zobowiązania krótkoterminowe	41 169,38
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	40 800,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
b) kredyty i pożyczki	40 800,38
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	369,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) inne zobowiązania finansowe	369,00
PASYWA RAZEM	824,41


Remigiusz Kościelny
Prezes Zarządu

Załącznik 5

Oświadczenie Vivid Games S.A. o stanie księgowym spółki na dzień 1 sierpnia 2020 r.

Vivid Games S.A.. oświadcza, że na dzień 1 sierpnia 2020 r. tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia, stan księgowy Vivid Games S.A. przedstawia się zgodnie z poniższym:

w zł

AKTYWA

A	Aktywa trwałe	33 055 947,45
I	Wartości niematerialne i prawne	32 439 390,63
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	16 616 166,22
2	Wartości niematerialne w realizacji	14 768 367,38
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 054 857,03
II	Rzeczowe aktywa trwałe	67 203,03
i	Środki trwałe	67 203,03
a	urządzenia techniczne i maszyny	36 597,04
b	środki transportu	113,74
c	inne środki trwałe	30 492,25
III	Należności długoterminowe	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	187 910,79
1	Długoterminowe aktywa finansowe	187 910,79
a	w jednostkach powiązanych:	187 910,79
-	udziały lub akcje	187 910,79
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	361 443,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	257 443,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	104 000,00
B	Aktywa obrotowe	10 182 357,45
I	Należności krótkoterminowe	1 955 250,83
1	Należności od jednostek powiązanych	369,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	369,00
-	do 12 miesięcy	369,00
2	Należności od pozostałych jednostek	1 954 881,83
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 903 774,40
-	do 12 miesięcy	1 497 319,72
-	powyżej 12 miesięcy	406 454,68
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	51 107,43
c	inne	0,00
II	Inwestycje krótkoterminowe	7 115 782,88
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 115 782,88
a	w jednostkach powiązanych	40 800,38
-	udzielone pożyczki	40 800,38
b	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 074 982,50
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 074 982,50
-	inne środki pieniężne	0,00
III	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 111 323,74
	Aktywa razem	43 238 304,90

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

A	Kapitał własny	18 224 307,04
I	Kapitał podstawowy	2 974 339,60
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-11 125,60
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	41 735 072,01
V	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	-28 261 075,28
VI	Zysk (-strata) netto	1 787 096,31
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 013 997,86
I	Rezerwy na zobowiązania	216 849,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	216 849,00
II	Zobowiązania długoterminowe	7 753 424,33
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	7 753 424,33
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	inne zobowiązania finansowe	7 753 424,33
III	Zobowiązania krótkoterminowe	16 030 668,73
1	Wobec jednostek powiązanych	169 263,96
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	374,43
-	do 12 miesięcy	374,43
b	Kredyty i pożyczki	168 889,53
c	inne	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	15 861 404,77
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	inne zobowiązania finansowe	10 643 560,90
c	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 111 162,28
-	do 12 miesięcy	2 111 162,28
d	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00
e	inne	3 106 681,59
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 013 055,80
1	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 013 055,80
a	długoterminowe	0,00
b	krótkoterminowe	1 013 055,80
	Kapitał własny i zobowiązania razem	43 238 304,90


 Jarosław Wojczakowski
 Wiceprezes Zarządu