

RB ESPI 6/2020

Data sporządzenia: 2020-03-09

Tytuł: Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i produkcji 9 gier

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie _dalej jako: Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu 9 marca 2020 r. została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Emitentem a podmiotem inwestującym w branży gamingowej _dalej jako: Inwestor_. Spółka podkreśla, iż przed zawarciem przedmiotowej umowy inwestycyjnej współpracowała z Inwestorem przy produkcjach poszczególnych gier.

Przedmiotem umowy jest ustanowienie trwałej formuły współpracy, mającej na celu zapewnienie rozwoju Spółki oraz wzrost jej wartości dla akcjonariuszy, a także określenie przyszłych warunków współpracy przy współfinansowaniu wybranych projektów związanych z projektowaniem, produkcją oraz komercjalizacją gier komputerowych _dalej jako: Projekt_. Na podstawie umowy w ciągu najbliższych trzech lat Strony współpracować będą przy 9 nowych Projektach.

Ponadto, na podstawie zapisów umowy, Inwestor zamierza dokonać inwestycji kapitałowej w Spółkę, w ramach której obejmie 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej równej 20,00 zł za każdą akcją w zamian za wkład pieniężny w łącznej wysokości 500.000,00 zł _dalej jako: Inwestycja_. Zarząd nie wyklucza złożenia oferty objęcia akcji innym podmiotom, na identycznych warunkach, przy czym łączna liczba nowoemitowanych akcji nie przekroczy 50.000 sztuk. Emisja akcji zostanie przeprowadzona w ramach uchwalonego w Statucie Spółki kapitału docelowego.

Warunkami zawieszającymi wykonanie umowy są zgody korporacyjne Spółki, tj. podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwał o:

- a_ wyrażeniu zgody na przyjęcie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji w wysokości 20,00 zł za każdą jedną akcją,
- b_ wyrażeniu zgody na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, w odniesieniu do akcji,
- c_ wyrażeniu zgody na zawarcie i wykonanie ww. umowy przez Spółkę.

Zarząd Spółki zobowiązał się, iż w okresie 12 miesięcy od dnia debiutu Spółki na rynku NewConnect nie podejmie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w ramach którego cena emisyjna jednej akcji wyniesie mniej niż 20,00 zł. Jednakże nie wyklucza się możliwości ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, z zastrzeżeniem, że akcje te nie zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect przed dniem 31 grudnia 2022 r. Akcje emitowane w ramach programu motywacyjnego w granicach kapitału docelowego nie mogą stanowić więcej niż 6% ogólnej liczby akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, tj. z uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii D.

Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2023 roku lub dnia rozpoczęcia dziewiątego Projektu realizowanego w ramach zawartego każdorazowo porozumienia projektowego, w zależności co nastąpi jako pierwsze.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki w przyszłości.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jacek Wyszyński

Prezes Zarządu