

Warszawa, dnia 31 maja 2021 roku

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 roku KSH niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką PIXEL CROW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie- Spółka Przejmowana.

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej w zamian za 126.367.145 (sto dwadzieścia sześć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) sztuk nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii I ("Akcje Emisji Połączeniowej") w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (połączenie przez przejęcie).

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

W wyniku Połączenia nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego PCG z kwoty 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych i zero groszy) do kwoty 13.736.714,50 zł (trzynaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czternaście złotych i pięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 12.636.714,50 zł (dwanaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czternaście złotych i pięćdziesiąt groszy) w drodze emisji 126.367.145 (sto dwadzieścia sześć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o wartości emisyjnej 0,16 zł (szesnaście groszy) każda akcja, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej.

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

- przez Emitenta na stronie internetowej: <https://pixelcrow.com/>;

- przez Spółkę Przejmowaną na stronie internetowej: <https://pixelcrow.biz>,

następujące dokumenty z art. 505 § 1 KSH:

1. Plan Połączenia;
2. projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie połączenia PIXEL CROW GAMES Spółki Akcyjnej ze spółką PIXEL CROW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu;

3. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Pixel Crow sp. z o.o. w sprawie połączenia PIXEL CROW GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ze spółką PIXEL CROW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz w sprawie wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu spółki PIXEL CROW GAMES Spółka Akcyjna;
4. Projekt zmian statutu spółki PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie;
5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej PIXEL CROW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 23 kwietnia 2021 roku;
6. Oświadczenie PIXEL CROW spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o stanie księgowym spółki;
7. Raport z oszacowania wartości godziwej Spółki Przejmowanej na dzień 23 kwietnia 2021 r.;
8. Raport z oszacowania wartości godziwej Spółki Przejmującej na dzień 23 kwietnia 2021 r.

Niniejsze zawiadomienie zostało również przekazane przez Emitenta w dniu dzisiejszym do publicznej wiadomości raportem bieżącym numer 1/2021.

Załącznik: Plan Połączenia **PIXEL CROW GAMES S.A. oraz PIXEL CROW GAMES sp. z o.o. (podpisany 31.05.2021r.)** wraz z załącznikami.



Damian Gasński

Prezes Zarządu