

ANEKS NR. 1 Z DNIA 12 LUTEGO 2018 ROKU DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO PRIME BIT GAMES S.A.

Niniejszy Aneks nr. 1 został sporządzony na podstawie art. 41 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), w związku ze zmianą treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum w zakresie Miejsca udostępnienia oraz popełnianie błędu słownego przy przytaczaniu Uchwały będącej podstawą emisji akcji serii C

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 09 lutego 2018 roku i zamieszczonym na stronach internetowych Spółki www.primebitgames.com oraz Oferującego www.polskidm.com.pl

Zmiana str. 4 pkt 1.12 w zakresie dodania strony internetowej Oferującego

Zmiana

str. 4 pkt 1.12 brzmiał - było

1.12 Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości

Informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, w okresie jego ważności będą sporządzone i udostępnione zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie. Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej. Emitent jest obowiązany do udostępnienia do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie Aneksu do Memorandum Informacyjnego oraz w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę akcji serii C, zaistniałych w okresie od udostępnienia Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu – do dnia wygaśnięcia ważności Memorandum. Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 41 ust. 10 Ustawy o Ofercie Publicznej informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum Informacyjnego lub Aneksów do Memorandum Informacyjnego w zakresie organizacji lub prowadzenia Oferty Publicznej, niemającą wpływu na ocenę akcji serii C Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne.

Aneksy do Memorandum Informacyjnego i komunikaty aktualizujące będą publikowane na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.primebitgames.com.

Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie.

str. 4 pkt 1.12 brzmi- jest



1.12 Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości

Informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, w okresie jego ważności będą sporządzone i udostępnione zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie. Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej. Emitent jest obowiązany do udostępnienia do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie Aneksu do Memorandum Informacyjnego oraz w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę akcji serii C, zaistniałych w okresie od udostępnienia Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu – do dnia wygaśnięcia ważności Memorandum. Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 41 ust. 10 Ustawy o Ofercie Publicznej informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum Informacyjnego lub Aneksów do Memorandum Informacyjnego w zakresie organizacji lub prowadzenia Oferty Publicznej, niemającą wpływu na ocenę akcji serii C Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne.

Aneksy do Memorandum Informacyjnego i komunikaty aktualizujące będą publikowane na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.primebitgames.com, oraz Oferującego www.polskidm.com.pl. Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie.

W związku z wykryciem omyłki pisarskiej w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 29 stycznia 2018 roku w uchwale nr 4/01/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRIME BIT GAMES S. A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej w dniu 09 lutego 2018 r. Emitent dokonał sprostowania aktu notarialnego repetytorium A nr. 321/2018 przed notariusz Agnieszką Kowal prowadzącą Kancelarie Notarialną w Rzeszowie przy ulicy Reformackiej 8.

ZMIANA STR. 47-48 PKT. 4.4.2 W ZAKRESIE SPROSTOWANIA BRZMIENIA § 1 UST. 1 ZE SŁOWA „NIE MNIEJ” NA „NIE WIĘCEJ”

Zmiana

str. 47-48 pkt 4.4.2 treść uchwały - było

**Uchwała nr 4/01/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PRIME BIT GAMES Spółka Akcyjna
z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii C
w drodze subskrypcji otwartej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prime Bit Games SA z siedzibą w Rzeszowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane przez emisję nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od C0000001 do C1000000 o wartości nominalnej po 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja i w związku z tym nie będą związane z nimi jakichkolwiek szczególnych uprawnień.

3. Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje serii C będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności potrzebnych do dokonania dematerializacji akcji, w tym do zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala cenę emisyjną jednej akcji na kwotę 1,50 zł. (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za każdą jedną akcję.
6. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje serii C 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 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Akcje serii C 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 tzn. od 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Akcje serii C nabywane będą w ramach emisji akcji w drodze subskrypcji otwartej w ofercie publicznej zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej.
8. Akcje serii C mogą być nabywane wyłącznie za wkłady pieniężne.
9. Termin otwarcia subskrypcji akcji serii C określa się na dzień 12 lutego 2018r. Termin zamknięcia subskrypcji akcji określa się na dzień 26 lutego 2018r.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z otwarciem i zamknięciem subskrypcji, dokonania emisji akcji w tym w szczególności do sporządzenia wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z tym upoważnieniem, zawarcia umów, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 k.s.h. w związku z art. 441 § 2 k.s.h. o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C jest w pełni uzasadnione planami rozwojowymi Spółki, które to plany zakładają wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect). W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały.”

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 683.190,00 zł (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
 - 1) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda,
 - 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda,
 - 3) 831.900 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda,
 - 4) nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

§ 4

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

Jest str. 47-48 pkt 4.4.2 treść uchwały - jest

Uchwała nr 4/01/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PRIME BIT GAMES Spółka Akcyjna
z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii C
w drodze subskrypcji otwartej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prime Bit Games SA z siedzibą w Rzeszowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 100.000,00 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane przez emisję nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od C0000001 do C1000000 o wartości nominalnej po 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja i w związku z tym nie będą związane z nimi jakichkolwiek szczególne uprawnienia.
3. Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje serii C będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności potrzebnych do dokonania dematerializacji akcji, w tym do zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala cenę emisyjną jednej akcji na kwotę 1,50 zł. (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za każdą jedną akcję.
6. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje serii C 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 począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Akcje serii C 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 począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych tzn. od 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Akcje serii C nabywane będą w ramach emisji akcji w drodze subskrypcji otwartej w ofercie publicznej zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej.
8. Akcje serii C mogą być nabywane wyłącznie za wkłady pieniężne.
9. Termin otwarcia subskrypcji akcji serii C określa się na dzień 12 luty 2018r. Termin zamknięcia subskrypcji akcji określa się na dzień 26 luty 2018r.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z otwarciem i zamknięciem subskrypcji, dokonania emisji akcji w tym w szczególności do sporządzenia wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z tym upoważnieniem, zawarcia umów, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 k.s.h. w związku z art. 441 § 2 k.s.h. o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C jest w pełni uzasadnione planami



rozwojowymi Spółki, które to plany zakładają wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect). W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały.”

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 683.190,00 zł (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
 - 1) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda,
 - 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda,
 - 3) 831.900 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda,
 - 4) nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

§ 4

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

Osoby, które złożyły zapis przed publikacją niniejszego Aneksu nr. 1, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji niniejszego Aneksu nr. 1, tj. do 14 lutego 2018 r. włącznie, pisemnego oświadczenia w miejscu przyjmowania zapisów wskazanym w Memorandum Informacyjnym.

PRIMEBIT GAMES SA
ul. Słowackiego 24/1107
35-060 Rzeszów
NIP: 8133733409

Michał Reczkowicz
Prezes zarządu

