

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2023

Data sporządzenia: 2023-01-23

Skrócona nazwa emitenta

PLAYWAY S.A.

Temat

Informacja o rozpoczęciu procesu budowy księgi popytu na akcje Movie Games S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

[NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU.]

Zarząd spółki PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 23 stycznia 2023 roku Ipopema Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Firma Inwestycyjna”) działając na zlecenie Emitenta rozpoczęła proces budowy księgi popytu na oferowane przez Emitenta do sprzedaży akcje spółki Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w łącznej liczbie nie większej niż 860.152 (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dwie) akcje Spółki, stanowiące 33,43% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do 33,43% w ogólnej liczbie głosów w Spółce („Akcje Sprzedawane”).

Emitent zakłada, że zbycie Akcji Sprzedawanych zostanie przeprowadzone w formie ich sprzedaży wybranym inwestorom w drodze: (i) publicznej oferty papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 („Rozporządzenie Prospektowe”), lub (ii) w drodze oferty skierowanej do inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z Regulacją S (Regulation S) wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (U.S. Securities Act, 1933, as amended), przeprowadzanych w ramach procesu budowania księgi popytu („Transakcja”), przy czym w związku ze wskazaną ofertą publiczną wyłączony będzie obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia lub opublikowania prospektu emisyjnego (na podstawie wyłączeń o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. a) lub lit. b) lub lit. d) Rozporządzenia Prospektowego) lub memorandum informacyjnego, lub innego dokumentu informacyjnego, określonego w przepisach Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie Emitenta o rozpoczęciu Transakcji zostało przekazane Spółce. Przewiduje się, że proces budowy księgi popytu zostanie zakończony w dniu 26 stycznia 2023 roku, przy czym termin końcowy może ulec zmianie. Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz łączna liczba Akcji Sprzedawanych, w tym liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych do sprzedaży przez Emitenta, zostaną ustalone po zamknięciu księgi popytu.

W zależności od liczby Akcji Sprzedawanych, które ostatecznie będą przedmiotem Transakcji, Emitent może być zobowiązany do zawarcia umowy dotyczącej zakazu zbywania pozostałych akcji posiadanych przez Emitenta w kapitale zakładowym Spółki (po rozliczeniu Transakcji).

Emitent informuje, że termin realizacji Transakcji oraz liczba oferowanych w jej ramach Akcji może ulec zmianie bez podawania jakiegokolwiek przyczyny. Możliwe jest także odwołanie lub zakończenie Transakcji przez Emitenta bez podawania przyczyny.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o sprzedaży akcji Spółki, badając synergię działania spółek z Grupy Emitenta, a także zbieżność ich strategii rozwoju ze strategią Emitenta. Pozyskane środki z Transakcji Zarząd Emitenta planuje przekazać na inwestycje w obecne oraz przyszłe spółki i zespoły Grupy PlayWay.

**WAŻNE INFORMACJE**

Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery Wartościowe

nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery Wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe ani niniejszy raport nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować. Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszego raportu z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii i Australii. Inwestowanie w akcje Spółki łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego.]

PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
PLAYWAY S.A.		(skrótowa nazwa emitenta)	
00-712	Warszawa	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
Bluszczańska	76 paw. 6		
(ulica)	(numer)		
+48 535535311	+48 22 713 80 77		
(telefon)	(fax)		
(e-mail)	(www)		
5213609756	142985260		
(NIP)	(REGON)		

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-01-23	Krzysztof Kostowski	Prezes Zarządu	