

Warszawa, 2 listopada 2020 r.

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY
o zamiarze połączenia Hubstyle S.A.

ze spółką 3R Studio Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zarząd Hubstyle S.A. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**”, „**Spółka Przejmująca**”) działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) w związku z art. 402 § 2 KSH oraz art. 402 (1) KSH, zawiadamia akcjonariuszy po raz pierwszy o zamiarze połączenia Emitenta jako Spółką Przejmującą ze spółką ze spółką 3R Studio Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako Spółką Przejmowaną („**Spółka Przejmowana**”).

Połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta, w drodze sukcesji uniwersalnej.

Podstawę połączenia w oparciu art. 506 KSH stanowią będą: (i) uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta oraz (ii) uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.

Na skutek połączenia zostanie:

- 1) podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 4 150 000,00 PLN (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 7 363 788,00 PLN (słownie: siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem 00/100 złotych) tj. o kwotę 3 213 788,00 PLN (słownie: trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem 00/100 złotych). Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji 32 137 880 (słownie: trzydzieści dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem. Parytet wymiany udziałów na akcje został wyznaczony przez łączące się spółki na poziomie 1:602,509924, tj. w zamian za jeden udział Spółki Przejmowanej zostanie wydane 602,509924 (słownie: sześćset dwa 509924/1000000) akcji Spółki Przejmującej;
- 2) zmieniony statut Emitenta tj. § 1 ust. 1, § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 i 2 statutu Emitenta; projektowane zmiany statutu Emitenta zostały zawarte w załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

W wyniku połączenia:

- 1) nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH,
- 2) nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH,
- 3) wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

Plan połączenia został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta: www.hubstyle.pl, oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: www.3rstudio.com, a ponadto został opublikowany w Systemie ESPI jako załącznik do raportu bieżącego nr 30/2020 z dnia 28 września 2020 r., a następnie po dokonaniu zmiany w dniu 30 października 2020 r. został opublikowany w Systemie ESPI jako załącznik do raportu bieżącego nr 38/2020 z dnia 2 listopada 2020 r.

Zarząd Emitenta informuje, iż następujące dokumenty:

- 1) plan połączenia wraz z załącznikami,
- 2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane;
- 3) sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, o których mowa w art. 501 KSH;
- 4) opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH

są dostępne do wglądu akcjonariuszy Emitenta na stronie internetowej Emitenta: www.hubstyle.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: www.3rstudio.com, począwszy od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Emitenta i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

O terminie odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną, Emitent poinformuje odrębnym zawiadomieniem na stronie internetowej oraz w odrębnym raporcie bieżącym.