

**Wykaz zmian statutu w związku z rejestracją w dniu 6 sierpnia 2024 roku przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Emitenta**

**I. ZMIENIONO § 8 UST. 1 STATUTU EMITENTA**

**Było:**

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 982.000 zł (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na:*

- a) 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję przypadać będą 2 (dwa) głosy,*
- b) 6.940.000 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
- c) 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”*

**Jest:**

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 970.000 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:*

- a) 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję przypadać będą 2 (dwa) głosy,*
- b) 6.940.000 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
- c) 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”*

**II. ZMIENIONO § 9A STATUTU EMITENTA**

**Było:**

*1. „Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 200.000,- zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję do 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”) na następujących zasadach:*

- a. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może zostać dokonane wyłącznie na potrzeby zaoferowania akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego:*
  - i. członkom zarządu, kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach programu motywacyjnego,*
  - ii. inwestorom zainteresowanym inwestycją w Spółkę wybranym dowolnie przez Zarząd spośród osób trzecich („Inwestorzy”) oraz*
  - iii. partnerom biznesowym Spółki w ramach procesów akwizycji IP oraz podmiotów z branży gamingowej.*

- b. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym ustępie;
  - c. uprawnienie Zarządu, określone w niniejszym ustępie, wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki obejmującej przyznanie tego uprawnienia w rejestrze przedsiębiorców;
  - d. akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;
  - e. akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
  - f. podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
  - g. za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub w części;
  - h. z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
    - i. przeprowadzenia emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami lub w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02 - („Ustawa o Ofercie Publicznej”),
    - ii. ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii,
    - iii. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej,
    - iv. ustalenia ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego,
    - v. określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji,
    - vi. określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęciu akcji,
    - vii. określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie,
    - viii. ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji,
    - ix. ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
    - x. podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect.
2. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

**Jest:**

1. „Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 250.000,- zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję do 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”) na poniższych zasadach:

- a. *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może zostać dokonane wyłącznie na potrzeby zaoferowania akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego:*
    - i. *Członkom zarządu, kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach programu motywacyjnego,*
    - ii. *Inwestorom zainteresowanym inwestycją w Spółkę wybranym dowolnie przez Zarząd spośród osób trzecich („Inwestorzy”) oraz*
    - iii. *Partnerom biznesowym Spółki w ramach procesów akwizycji IP oraz podmiotów z branży gamingowej.*
  - b. *Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym ustępie;*
  - c. *uprawnienie Zarządu, określone w niniejszym ustępie, wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki uchwalonej w dniu 26 czerwca 2024 roku;*
  - d. *Akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;*
  - e. *Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;*
  - f. *Podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;*
  - g. *Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub w części;*
  - h. *Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
    - i. *Przeprowadzenia emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami lub w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”),*
    - ii. *Ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii,*
    - iii. *Określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej,*
    - iv. *Ustalenia ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego,*
    - v. *Określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji,*
    - vi. *Określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęciu akcji,*
    - vii. *Określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie,*
    - viii. *Ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji,*
    - ix. *Ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,*
    - x. *Podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect.*
2. *Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”*