

**Uchyłono §7.5-§7.9 Statutu Spółki o następującej treści:**

„7.5 Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) nowych akcji zwykłych na okaziciela, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i łącznej wartości nominalnej 13.300,00 zł (trzynaście tysięcy trzysta złotych), oznaczonych jako seria B, w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

7.6 Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

7.7 Akcje serii B zostaną przeznaczone do objęcia przez Satus Games Spółka ograniczoną odpowiedzialnością - Alternatywna Spółka Inwestycyjna - spółka komandytowa (KRS 0000736303), w celu wykonania prawa konwersji określonej w „Umowie inwestycyjnej dotyczącej projektu B + R Space Fox. Zawartą zgodnie z projektem grantowym realizowanym w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020 działanie 1.3: prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych poddziałanie 1.3.1: wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa”, której stronami są m. in. Spółka, Satus Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Alternatywna Spółka Inwestycyjna – spółka komandytowa, Satus Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Space Fox Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz niektórzy akcjonariusze Spółki. W związku z tym za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji serii B Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego.

7.8 Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego może przyznać akcje serii B w zamian za wkłady niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie przyznania akcji serii B w zamian za wkłady niepieniężne nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

7.9 O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest umocowany w szczególności do:

(a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B, przy czym cena emisyjna akcji serii B zostanie ustalona zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej, o której jest mowa w §7.7. Ustalenie ceny emisyjnej nie wymaga zgody Rady Nadzorczej;

(b) określenia sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji serii B, w tym określenia terminu zawarcia umów objęcia akcji serii B, przy czym takie umowy powinny zostać zawarte nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego dokonanego w ramach kapitału docelowego lub terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji;

(c) przyjęcia wkładów na pokrycie akcji serii B;

(d) dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki podwyższonego w ramach kapitału docelowego na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 i art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po objęciu akcji serii B;

(e) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w ramach kapitału docelowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

**Dodano do Statutu Spółki §7.5 do §7.12 o następującej treści:**

*„§7.5 Zarząd upoważniony jest, w okresie do 16 października 2027 r., do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 85.000,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia.*

*§7.6 Bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.*

*§7.7 Zarząd upoważniony będzie do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.*

*§7.8 Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.*

*§7.9 Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki.*

*§7.10 W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.*

*§7.11 W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.*

*§7.12 Zarząd umocowany jest do:*

*(a) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;*

*(b) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”*