

Uchwała nr 1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lutego 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: -----

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Wojciecha Jaczewskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.418.554, co stanowi 43,98% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2 418 554 , -----

- „za” uchwałą: 2 418 554 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lutego 2025 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.418.554, co stanowi 43,98% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2 418 554 , -----

- „za” uchwałą: 2 418 554 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lutego 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

1. Ustala się, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyć 2 osoby.-----
2. Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----
 - 1) Ewę Stempniowską-Patejuk, -----
 - 2) Jakuba Ananicza.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.418.554, co stanowi 43,98% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2 418 554 , -----

- „za” uchwałą: 2 418 554 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 4/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lutego 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (w tym Członków Komitetu Audytu).-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.418.554, co stanowi 43,98% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2 418 554 , -----

- „za” uchwałą: 2 418 554 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 5/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lutego 2025 roku
w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady
Nadzorczej (w tym Członków Komitetu Audytu)

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 14 ust. 11 Statutu Spółki oraz Rozdziałów II oraz III „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Games Operators S.A.”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: -----

1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto 2 200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, -----

2) pozostałym Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala ponadto, że Członkom Rady Nadzorczej, pełniącym funkcje w Komitecie Audytu, niezależnie od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje od Spółki następujące stałe miesięczne wynagrodzenie: -----

1) Przewodniczącemu Komitetu Audytu – w kwocie brutto 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), -----

2) pozostałym Członkom Komitetu Audytu – w kwocie brutto 900 zł (słownie: dziewięćset złotych). -----

3. W przypadku, gdy dany Członek Rady Nadzorczej sprawował będzie funkcję w Komitecie Audytu przez niepełny miesiąc kalendarzowy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przysługiwać będzie w części proporcjonalnej stosownie do liczby dni pełnienia funkcji w Komitecie Audytu w danym miesiącu kalendarzowym. -----

4. Ponadto, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze. -----

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, płatne jest na rzecz Członków Rady Nadzorczej po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego na rachunek bankowy wskazany Spółce przez danego Członka Rady Nadzorczej. -----

6. Dla uniknięcia wątpliwości Spółka dokona potrąceń wymaganych świadczeń publicznoprawnych z kwot określonych w ust. 1-2 powyżej, co oznacza, że faktycznie wypłacona na rzecz Członków Rady Nadzorczej kwota (tzw. kwota netto) będzie pomniejszona o wartość tych potrąceń. -----

7. Nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełniących funkcje w Komitecie Audytu, przyjęte na podstawie niniejszej uchwały, obowiązują począwszy od dnia 1 lutego 2025 roku. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza, że niniejsza uchwała zastępuje wszelkie dotychczasowe uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące ustalenia zasad i wysokości wynagradzania poszczególnych Członków Rady Nadzorczej (w tym pełniących funkcje w Komitecie Audytu). -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.418.554, co stanowi 43,98% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2 418 554 , -----

- „za” uchwałą: 2 418 554 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 6/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-

1) § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----

a) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----

b) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji; -----

c) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek; -----

d) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----

e) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej; -----

f) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej; -----

g) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----

h) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek; -----

i) PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana; -----

j) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych; -----

k) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania; -----

l) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo; -----

m) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści; -----

n) PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze; -----

o) PKD 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS; -----

p) PKD 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network); -----

q) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane; --

r) PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych; -----

s) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----

t) PKD.82.92.Z Działalność związana z pakowaniem; -----

u) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----

v) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie; -----

w) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli; -----

x) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu; -----

y) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania.”; -----

2) uchyla się §6a Statutu Spółki; -----

3) uchyla się ust. 5 w § 7 Statutu Spółki; -----

4) § 11 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w zdaniu poprzednim przy uwzględnieniu ust. 4 poniżej, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.”; -----

5) § 11 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”; -----

6) § 11 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„6. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem walnego zgromadzenia.”; -----

7) § 12 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

2) podział zysków lub pokrycie strat, określenie wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze lub kapitały, -----

3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----

4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----

5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----

6) rozwiązanie i likwidacja Spółki i wyznaczenie likwidatora, -----

7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----

8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, -----

9) zmiana Statutu Spółki, -----

10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, poza przypadkami, w których zgodnie z ustawą obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, -----

11) zawarcie umowy, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f Kodeksu spółek handlowych, -----

12) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, -----

13) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej (w tym komitetów Rady Nadzorczej), -----

14) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----

15) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, -----

16) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy), wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy -----

17) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą.”;-----

8) § 12 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 5, 6, 7, 9 i 10 (z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 poniżej) zapadają większością 3/4 głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze.”; -----

9) § 12 ust. 12 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„12. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw na porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia.”; -----

10) § 12 ust. 14 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„14. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych (lub innych przepisów powszechnie obowiązujących) stanowią inaczej.”;-----

11) § 12 ust. 15 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„15. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych. Poza tym zarządza się tajne głosowanie na żądanie choćby 1 (jednego) z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.”;

12) § 14 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”; -----

13) § 14 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Rada Nadzorcza będzie się składała z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami oraz Wiceprzewodniczącego, który będzie wykonywał te czynności w razie nieobecności (lub braku) Przewodniczącego. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”;---

14) § 14 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„3. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również

wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. Mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.”;-----

15) w § 14 Statutu Spółki po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„3a. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka lub członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, co skutkować będzie obniżeniem łącznej liczby członków Rady Nadzorczej poniżej minimalnej ich liczby wymaganej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych członków Rady Nadzorczej (kooptacja). Przeprowadzenie kooptacji zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku braku w składzie Rady Nadzorczej wymienionych osób – każdy Członek Rady Nadzorczej. Powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji zostanie ten spośród przedstawionych kandydatów, który otrzyma bezwzględną większość głosów aktualnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”; -----

16) § 14 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„4. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu lub – w razie potrzeby – w trakcie kadencji, w wyborach uzupełniających.”;-----

17) § 14 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności (lub braku), Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”;-----

18) § 14 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„6. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, wliczając w to członków, którzy biorą udział w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość (w tym również w przypadku posiedzeń odbywających się w całości przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość), a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte (w tym z powodu parzystej liczby członków Rady Nadzorczej), decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”-----

19) § 14 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„7. Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący, w przypadku nieobecności lub braku Przewodniczącego) zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zawierającego proponowany porządek obrad. W posiedzeniu Rady Nadzorczej członek może uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym

posiedzenia mogą odbywać się w całości przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).” -----

20) § 14 ust. 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„8. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.”; -----

21) § 14 ust. 9 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„9. Rada Nadzorcza może również odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania i podejmować na nim uchwały, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i nie zgłaszają sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.”; -----

22) § 14 ust. 13 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„13. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, także w sprawach, dla których wymagane jest głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”; -----

23) § 14 ust. 14 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„14. Ważność głosowania odbytego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący lub w razie upoważnienia – Wiceprzewodniczący lub inna osoba, sporządzając jednocześnie protokół z jego odbycia, z zaznaczeniem, że głosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Protokół taki podpisują pozostali członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w innym uzgodnionym przez Członków Rady Nadzorczej trybie.”; -----

24) § 14 ust. 15 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”; -----

25) § 14 ust. 18 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„18. Stałym Komitetem Rady Nadzorczej jest Komitet Audytu. W przypadku, gdy Spółka przestanie być spółką publiczną, funkcjonowanie Komitetu Audytu nie jest obligatoryjne. Rada Nadzorcza powołuje w drodze uchwały Komitet Audytu oraz uchwała Regulamin Komitetu Audytu określający jego funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania. Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powoływani są spośród członków Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą Spółki. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu. Skład Komitetu Audytu musi być w

każdym czasie zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może powoływać inne komitety niż wymieniony w niniejszym ustępie, stałe lub doraźne, spełniające funkcje pomocnicze lub opiniotwórcze. W skład komitetu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wchodzi wyłącznie Członkowie Rady Nadzorczej. Powołując dany komitet, Rada Nadzorcza ustala jego zadania i kompetencje, a także uchwała regulamin określający szczegółową organizację i kompetencje tego komitetu.”; -----

26) § 14 ust. 19 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„19. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie, w tym: -----

1) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----

2) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki, w tym do: -----

– przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki oraz-----

– atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – w przypadku, gdy Spółka zobowiązana jest do sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, -----

3) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, -----

4) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu, -----

5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----

6) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminów komitetów Rady Nadzorczej, --

7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz członków Zarządu),-----

8) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,-----

9) wyrażanie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----

10) delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.”; -----

27) uchyla się ust. 20 w § 14 Statutu Spółki; -----

28) § 15 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.”;-----

29) § 15 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz ewentualnie Wiceprezesi Zarządu i członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych niniejszym ustępie, a także funkcje poszczególnych członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.”; -----

30) § 15 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.”; -----

31) § 15 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.”;-----

32) § 15 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„7. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.”;-----

33) § 15 ust. 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenia mogą być zwoływane przez każdego z członków Zarządu za pomocą zaproszenia przesłanego każdemu z członków Zarządu z wyprzedzeniem 2 (dwóch) dni roboczych przed terminem posiedzenia, pocztą elektroniczną na adresy podane przez poszczególnych członków Zarządu przy ich powołaniu. Zaproszenie będzie określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki. Zarząd może także odbywać posiedzenia i podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jego członkowie i nie zgłaszają sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.”; -----

34) § 15 ust. 9 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„9. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”;-----

35) § 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„2. Spółka tworzy następujące kapitały:-----

1) kapitał zakładowy,-----

2) kapitał zapasowy,-----

3) kapitał rezerwowy.”;-----

36) § 16 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze lub kapitały, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitały rezerwowe).”;-----

37) § 16 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze lub kapitały określa Walne Zgromadzenie.”;-----

38) § 16 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku za dany rok obrotowy. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego.”;-----

39) § 17 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.”; -----

40) § 17 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„2. Na zasadach określonych Kodeksem spółek handlowych, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”; -----

41) uchyla się ust. 2 w § 19 Statutu Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.418.554, co stanowi 43,98% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2 418 554 , -----

- „za” uchwałą: 2 418 554 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 7/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lutego 2025 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

W związku ze zmianą Statutu Spółki dokonaną Uchwałą nr 6/2025 dzisiejszego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, o następującej treści: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Postanowienia ogólne

§1

1. Firma Spółki brzmi: Games Operators Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu: Games Operators S.A. -----
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----
4. Spółka powstała z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą Games Operators Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. -----

§2

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§3

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

Przedmiot działalności Spółki

§5

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:-----
 - a) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;-----
 - b) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji; -----
 - c) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek; -----
 - d) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;-----
 - e) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej; -----
 - f) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;-----
 - g) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - h) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek; -----
 - i) PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana; -----
 - j) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych; -----
 - k) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania;-----

- l) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo;-----
- m) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;-----
- n) PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze;-----
- o) PKD 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS;-----
- p) PKD 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network);-----
- q) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
- r) PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych; --
- s) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;-----
- t) PKD.82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;-----
- u) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; ---
- v) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;-----
- w) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;-----
- x) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu;-----
- y) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania.-----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.-----

Kapitał zakładowy

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 549.926,00 zł (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na 5.499.260 (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----
- a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----
 - b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----
 - c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----
 - d) 70.700 (siedemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
 - e) 78.560 (siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

§6a

(uchylony)

§6b
(*uchylony*)

§7

1. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. -----
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. -----
3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
4. Kapitał zakładowy Spółki został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki. -----
5. *uchylony*-----
6. Jeżeli akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu, każdy z akcjonariuszy, którego akcje nie są dopuszczone do obrotu na takim rynku, ma prawo żądać dopuszczenia takich akcji do obrotu na takim rynku. Dopuszczenie takich akcji do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia otrzymania żądania uprawnionego akcjonariusza. -----

Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego

§8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. W przypadku dalszych emisji akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu. -----
4. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----
6. Od momentu, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, powzięcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata, wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. W przypadku nieprzeprowadzenia posiedzenia Walnego Zgromadzenia z powodu braku kworum wskazanego w zdaniu poprzedzającym, można zwołać kolejne Walne Zgromadzenie, podczas którego uchwała może być powzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu. -----

Umorzenie akcji

§9

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.-----

2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. -----

3. Umorzenie dobrowolne akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

4. Uchwała dotycząca umorzenia akcji zapada większością 3/4 głosów. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów. -----

5. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

Organy Spółki

§10

Organami Spółki są:-----

1) Walne Zgromadzenie,-----

2) Rada Nadzorcza,-----

3) Zarząd. -----

Walne Zgromadzenie

§11

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w zdaniu poprzednim przy uwzględnieniu ust. 4 poniżej, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza. -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----

5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----

6. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem walnego zgromadzenia. -----

§12

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.-----

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

3. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.-----

4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej, nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

2) podział zysków lub pokrycie strat, określenie wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze lub kapitały, -----

3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, --

4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----

5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----

6) rozwiązanie i likwidacja Spółki i wyznaczanie likwidatora, -----

7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----

8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,-----

9) zmiana Statutu Spółki,-----

10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, poza przypadkami, w których zgodnie z ustawą obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, -----

11) zawarcie umowy, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f Kodeksu spółek handlowych, -----

12) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,-----

13) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej (w tym komitetów Rady Nadzorczej),-----

14) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----

15) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, -----

16) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy), wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, -

17) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzygnięcie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą. -----

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 5, 6, 7, 9 i 10 (z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 poniżej) zapadają większością 3/4 głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze. -----
7. Uchwała dotycząca finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji zapada większością 2/3 głosów. Jeżeli jednak na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do podjęcia uchwały wystarczy bezwzględna większość głosów.-----
8. W sytuacji, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarczy bezwzględna większość głosów.-----
9. Uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 Kodeksu spółek handlowych, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.-----
10. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia, w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----
11. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o połączeniu Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----
12. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw na porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. -----
13. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
14. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych (lub innych przepisów powszechnie obowiązujących) stanowią inaczej. -----
15. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych. Poza tym zarządza się tajne głosowanie na żądanie choćby 1 (jednego) z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
16. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów. -----

§13

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba

wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia.-----

3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.-----

Rada Nadzorcza

§14

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

2. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Rada Nadzorcza będzie się składała z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami oraz Wiceprzewodniczącego, który będzie wykonywał te czynności w razie nieobecności (lub braku) Przewodniczącego. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.--

3. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. Mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.-----

3a. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka lub członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, co skutkować będzie obniżeniem łącznej liczby członków Rady Nadzorczej poniżej minimalnej ich liczby wymaganej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych członków Rady Nadzorczej (kooptacja). Przeprowadzenie kooptacji zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku braku w składzie Rady Nadzorczej wymienionych osób – każdy Członek Rady Nadzorczej. Powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji zostanie ten spośród przedstawionych kandydatów, który otrzyma bezwzględną większość głosów aktualnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

4. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu lub – w razie potrzeby – w trakcie kadencji, w wyborach uzupełniających.-----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności (lub braku), Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----
6. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, wliczając w to członków, którzy biorą udział w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość (w tym również w przypadku posiedzeń odbywających się w całości przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość), a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte (w tym z powodu parzystej liczby członków Rady Nadzorczej), decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
7. Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący, w przypadku nieobecności lub braku Przewodniczącego) zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zawierającego proponowany porządek obrad. W posiedzeniu Rady Nadzorczej członek może uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym posiedzenia mogą odbywać się w całości przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość). -----
8. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. -----
9. Rada Nadzorcza może również odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania i podejmować na nim uchwały, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i nie zgłaszają sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.-----
10. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej. -----
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
12. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----
13. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, także w sprawach, dla których wymagane jest głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. -----
14. Ważność głosowania odbytego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący

lub w razie upoważnienia – Wiceprzewodniczący lub inna osoba, sporządzając jednocześnie protokół z jego odbycia, z zaznaczeniem, że głosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Protokół taki podpisują pozostali członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w innym uzgodnionym przez Członków Rady Nadzorczej trybie. -----

15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

16. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----

17. Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy. -----

18. Stałym Komitetem Rady Nadzorczej jest Komitet Audytu. W przypadku, gdy Spółka przestanie być spółką publiczną, funkcjonowanie Komitetu Audytu nie jest obligatoryjne. Rada Nadzorcza powołuje w drodze uchwały Komitet Audytu oraz uchwała Regulamin Komitetu Audytu określający jego funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania. Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powoływani są spośród członków Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą Spółki. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu. Skład Komitetu Audytu musi być w każdym czasie zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może powoływać inne komitety niż wymieniony w niniejszym ustępie, stałe lub doraźne, spełniające funkcje pomocnicze lub opiniotwórcze. W skład komitetu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wchodzi wyłącznie Członkowie Rady Nadzorczej. Powołując dany komitet, Rada Nadzorcza ustala jego zadania i kompetencje, a także uchwała regulamin określający szczegółową organizację i kompetencje tego komitetu. -----

19. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie, w tym: -----

1) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----

2) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki, w tym do: -----

– przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki oraz -----

– atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – w przypadku, gdy Spółka -----

- zobowiązana jest do sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, -----
- 3) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, -----
 - 4) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu, -----
 - 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
 - 6) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminów komitetów Rady Nadzorczej,
 - 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz członków Zarządu),-----
 - 8) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, -----
 - 9) wyrażanie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, --
 - 10) delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. -----
20. *uchylony* -----

Zarząd

§15

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz ewentualnie Wiceprezesi Zarządu i członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych niniejszym ustępie, a także funkcje poszczególnych członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -----
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. -----
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
7. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia. -----
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenia mogą być zwoływane przez każdego z członków Zarządu za pomocą zaproszenia przesłanego każdemu z członków Zarządu z wyprzedzeniem 2 (dwóch) dni roboczych przed terminem posiedzenia, pocztą elektroniczną na adresy podane przez poszczególnych członków Zarządu przy ich powołaniu. Zaproszenie będzie określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy

termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki. Zarząd może także odbywać posiedzenia i podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jego członkowie i nie zgłaszają sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. -----

9. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu. -----

11. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. -----

12. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.-----

13. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie.-----

14. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są: -----

1) w przypadku Zarządu jednoosobowego: jeden członek Zarządu samodzielnie, -----

2) w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

15. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----

16. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. ----

Udział w zysku i fundusze Spółki

§16

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----

2. Spółka tworzy następujące kapitały: -----

1) kapitał zakładowy,-----

2) kapitał zapasowy,-----

3) kapitał rezerwowy. -----

3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze lub kapitały, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitały rezerwowe). -----

4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze lub kapitały określa Walne Zgromadzenie. -----

5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku za dany rok obrotowy. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego. -----

Dywidenda

§17

1. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

2. Na zasadach określonych Kodeksem spółek handlowych, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

Rachunkowość

§18

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. -----

Rok obrotowy

§19

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. -----

2. *uchylony*-----

Postanowienia końcowe

§20

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.-----

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.418.554, co stanowi 43,98% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2 418 554 , -----

- „za” uchwałą: 2 418 554 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----