

**Załącznik do ogłoszenia dot. zwołania NWZA Immersion Games S.A. –
podsumowanie proponowanych zmian Statutu Spółki**

PROJEKT ZMIAN STATUTU IMMERSION GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

Zmieniana lub dodawana jednostka red. Statutu	dotychczasowe brzmienie Statutu	Proponowane nowe brzmienie Statutu
zmiana: § 1 ust. 2 i 3	2. Firma Spółki brzmi „Immersion Games Spółka Akcyjna”. ----- 3. Spółka może używać skrótu firmy „Immersion Games S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----	2. Firma Spółki brzmi „TrustBTC Spółka Akcyjna”.----- 3. Spółka może używać skrótu firmy „TrustBTC S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
zmiana: § 2	Przedmiotem działalności Spółki jest: a) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z); b) Produkcja gier i zabawek (32.40.Z); ----- c) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z); ---- d) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7); ----- e) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z); ----- f) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i	Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; 2) 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania; 3) 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; 4) 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii

	oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z);-----	informatycznych i komputerowych;
g)	Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z); -----	5) 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
h)	Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);-----	6) 63.92.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
i)	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z);-----	7) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
j)	Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z); -----	8) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
k)	Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z); ----	9) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
l)	Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z); -----	10) 70.10.A - Działalność biur głównych;
m)	Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);--	11) 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
n)	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z); -----	12) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
o)	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z); ----	13) 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie
p)	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i	

	komputerowych (62.09.Z); ----- q) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z); r) Działalność portali internetowych (63.12.Z);----- s) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z); -- t) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (64.99.Z); ----- u) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A);----- v) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B); ----- w) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C);----- x) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D); y) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem	działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 14) 96.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
--	--	--

	autorskim (77.40.Z.).-----	
zmiana: § 3	1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.205.000,00 PLN (słownie: trzy miliony dwieście pięć tysięcy złotych) i dzieli się na: ----- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000.001 do 100.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;-- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.000.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;----- c) 685.000,00 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 685.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.----- d) 420.000,00 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do 420.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-- 2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości w zamian za wkład pieniężny. ----- 3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza, za zgodą Rady	1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.205.000,00 PLN (słownie: trzy miliony dwieście pięć tysięcy złotych) i dzieli się na: ----- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; ----- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;----- c) 685.000,00 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;----- d) 420.000,00 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-- 2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza, za zgodą Rady Nadzorczej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.----- 3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego

	Nadzorczej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. ----- 4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki na zasadach określonych w art. 442 Kodeksu spółek handlowych.- 5. Akcje Spółki mogą być umarzane. ----- 6. Umorzenie może nastąpić za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne). ----- 7. Warunki i tryb umorzenia akcji określone są w uchwale Walnego Zgromadzenia w przedmiocie umorzenia. Uchwała taka powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.----- 8. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.----- 9. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz	Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki na zasadach określonych w art. 442 Kodeksu spółek handlowych. - 4. Akcje Spółki mogą być umarzane.----- 5. Umorzenie może nastąpić za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne). W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe.----- 6. Warunki i tryb umorzenia akcji określone są w uchwale Walnego Zgromadzenia w przedmiocie umorzenia. Uchwała taka powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. ----- 7. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne. ----- 8. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz
--	---	--

	warranty subskrypcyjne. -----	warranty subskrypcyjne.-----
zmiana: § 3 ust. 1 (podwyższenie kapitału zakładowego dot. akcji serii D1)	-	„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi _____ PLN (słownie: _____) i dzieli się na: a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; c) 685.000,00 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; d) 420.000,00 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o

		wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; e) _____ akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja”.
dodanie: § 3a	-	1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.403.750,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach: 1) upoważnienie określone w niniejszym § 3a zostało udzielone na okres do dnia ... 2028 roku; 2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne; 3) cena emisyjna akcji wydawanych w ramach

		Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej; 4) uchwala Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; 5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – uchwala Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; 6) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub
--	--	---

		subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających prowadzenie emisji akcji; b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź
--	--	---

		niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; d) Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
dodanie: § 3b	-	1. Na podstawie uchwały nr [●] oraz uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż [●] w drodze

		emisji: a) nie więcej niż [●] akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje serii E”), oraz b) nie więcej niż [●] akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje serii F”). 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest: a) przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A198 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku („Obligacje”); oraz b) prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na
--	--	--

		podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku („Warranty”). 3. Objęcie Akcji serii E oraz Akcji serii F przez osoby uprawnione odpowiednio z Obligacji lub Warrantów nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. 4. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż ... miesiące od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji Akcji serii E. 5. Prawo do objęcia akcji serii F może być wykonane przez posiadaczy Warrantów w terminie ... miesięcy od dnia objęcia Warrantów, nie
--	--	---

		później jednak niż do dnia
zmiana: § 5 ust. 9	9. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:----- a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;--- b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.	9. Udziału w Walnym Zgromadzeniu nie można wziąć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
zmiana: § 6	1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę, z zastrzeżeniem czynności dla których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.----- 2. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat. ----- 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, określając liczbę członków Zarządu na daną kadencję. --- 4. Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, za	1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę, z zastrzeżeniem czynności dla których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.----- 2. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat. ----- 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, określając liczbę członków Zarządu na daną kadencję. ---- 4. Zawiadomienia o

	pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą innego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu. ----- 5. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest: dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.----- 6. Zarząd może uchwalić regulamin określający szczegółowo organizację Zarządu oraz sposób prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki. ----- 7. Członek Zarządu nie może, bez zwolnienia uzyskanego od Rady Nadzorczej, zajmować się interesami konkurencyjnymi. -----	posiedzeniach Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą innego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu.----- 5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.- 6. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest: dwóch członków Zarządu. ---- 7. Zarząd może uchwalić regulamin określający szczegółowo organizację Zarządu oraz sposób prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki.-----
--	---	--

		8. Członek Zarządu nie może, bez zwolnienia uzyskanego od Rady Nadzorczej, zajmować się interesami konkurencyjnymi. ----- 9. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonkiem, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia oraz osobami, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien poinformować o zaistniałym konflikcie pozostałych członków Zarządu, a w przypadku zarządu jednoosobowego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
zmiana: § 7 ust. 2	2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Rada Nadzorcza liczy co najmniej 5 (pięciu) członków.-----	2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat. -----
dodanie nowego	-	4. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się

§ 7 ust. 4 i ujednolice nie dalszej numeracji ustępów w § 7		poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.
dodanie nowego § 7 ust. 23	-	23. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.