

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PLAY OF BATTLE SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NA DZIEŃ 10 SIERPNIA 2023 R.**

Zarząd spółki pod firmą Play of Battle Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29 lok. 1, 90-248 Łódź, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000896572, posiadającej NIP 7252308563 oraz REGON 388748396, której kapitał zakładowy wynosi 103.780,60 zł, wpłacony w całości („Spółka”), zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki na dzień 10 sierpnia 2023 roku, o godz. 12:00, w Warszawie pod adresem: Dawska 29/95, 02-202 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii C z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia do Statutu upoważnienia dla zarządu Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

§ 5 ust. 1 i 2 statutu Spółki o dotychczasowej treści:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 103.780,60 zł (sto trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 60/100) i dzieli się na 1.037.806 (jeden milion trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na:
- 1) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 1000000;
 - 2) 37.806 (trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 10000001 do 1037806.”

otrzyma nowe, następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 106.780,60 zł (sto sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 60/100) i dzieli się na 1.067.806 (jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na:
- 1) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 1000000;
 - 2) 37.806 (trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 10000001 do 1037806;
 - 3) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1037807 do 1067806.”

Po § 5 statutu Spółki doda się nowy § 5a o treści:

„§ 5a

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż



750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- 1) Upoważnienie określone w niniejszym § 5a, zostało udzielone na okres do dnia 30 lipca 2026 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;
- 4) Uchwała 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 – uchwała 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) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - b) określenia liczby akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
 - c) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”



Jacek BARTOSIAK
Prezes Zarządu