

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PLAY OF BATTLE SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 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 112.780,60 zł, wpłacony w całości („Spółka”), zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki na dzień 21 grudnia 2023 roku, o godz. 12:00, w Warszawie pod adresem: ul. Dawska 29 lok. 95, 02-202 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki.
2. Wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki.
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 F z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej Spółki i zatwierdzenia kooptacji członków rady nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu są proponowane projekty uchwał walnego zgromadzenia, przy czym ich treść będzie podlegała rozpoznaniu przez walne zgromadzenie, które zdecyduje o brzmieniu uchwał przyjętych przez to walne zgromadzenie. Proponowane zmiany Statutu Spółki obejmują:

§ 2 ust. 1 o treści:

„Siedzibą Spółki jest Łódź.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

§5 ust. 1 i 2 o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.780,60 zł (sto dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 60/100) i dzieli się na 1.127.806 (jeden milion sto dwadzieścia 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 1000001 do 1037806;
- 3) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1037807 do 1067806;
- 4) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1067807 do 1127806.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.381,10 zł (sto czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 10/100) i dzieli się na 1.403.811 (jeden milion czterysta trzy tysiące osiemset jedenaście) 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 1000001 do 1037806;
- 3) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1037807 do 1067806;
- 4) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1067807 do 1127806;
- 5) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1127807 do 1157806;
- 6) 246.005 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1157807 do 1403811.”

§ 6 ust. 1 o treści:

„Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Niezależnie od postanowień ust. 4 zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki z tym zastrzeżeniem, że zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga dodatkowo jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od, odpowiednio, dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji, a w przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela — od dnia wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem zamiany wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.”

§ 12 ust. 1 o treści:

„Spółka będzie reprezentowana w następujący sposób:

- (a) w przypadku zarządu jednoosobowego: jedyny członek Zarządu uprawniony będzie do samodzielnej reprezentacji Spółki;
- (b) w przypadku zarządu wieloosobowego: Spółkę reprezentować będzie 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”

§ 14 ust. 6 o treści:

„Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (słownie: pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (słownie: pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać

kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.”

§ 15 ust. 3 i 4 o treści:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w przypadku, gdy wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia oraz gdy przynajmniej 4 członków Rady Nadzorczej bierze udział w posiedzeniu.

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym bezwzględną głosów. Głosowanie tajne zarządzane jest w przypadku podejmowania uchwały w przedmiocie spraw osobowych oraz w przypadku, gdy przynajmniej jeden z członków Rady Nadzorczej zażądał przeprowadzenia głosowania tajnego.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w przypadku, gdy wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia oraz gdy przynajmniej połowa członków Rady Nadzorczej bierze udział w posiedzeniu.

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.”

Jacek BARTOSIAK
Prezes Zarządu

Jarosław KOTOWSKI
Wiceprezes Zarządu