

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Play of Battle Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Play of Battle Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postawia wybrać na przewodniczącego zgromadzenia ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Play of Battle Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Play of Battle Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad, o następującej treści:

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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Play of Battle Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2023 roku
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**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Play of Battle S.A. („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 24.600,50 zł (dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych 50/100), poprzez emisję 246.005 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii F**”) i o łącznej wartości nominalnej 24.600,50 zł (dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych 50/100).
2. Akcje serii F zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie Akcje serii F zostaną objęte przez Noobz from Poland Spółka Akcyjna (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412949).
3. Akcje serii F zostaną objęte za wkład niepieniężny w postaci własności intelektualnej zawartej w grze komputerowej z gatunku Grand Strategy / RTS, będącej dziełem multimedialnym, na którą składa się oprogramowanie komputerowe, w tym silnik i kod gry, dzieła literackie, w tym wytworzona koncepcja gry, w szczególności jej mechaniki oraz prezentacje ekranowe, w tym utwory plastyczne, audialne i audiowizualne.
4. Wartość wkładu niepieniężnego wynosi 2.460.058,93 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 93/100) i została ustalona na podstawie wyceny sporządzonej na dzień 22 listopada 2023 r.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości „Sprawozdanie Zarządu Spółki sporządzone w związku z planowanym wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci własności intelektualnej będącej oprogramowaniem komputerowym stanowiącej część gry komputerowej gatunku *Grand Strategy / RTS*”, przyjęte uchwałą zarządu Spółki z dnia 6 grudnia 2023 r.
6. Wkłady na pokrycie Akcji serii F zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7. Akcje serii F będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok 2023.
8. Cena emisyjna Akcji serii F zostaje ustalona w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych).
9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia Akcji serii F najpóźniej do dnia 30 marca 2024 roku.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uznając, że leży to w interesie Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F w całości. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F, o następującej treści:

„Zarząd spółki Play of Battle Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka”), w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego, przedstawia niniejszym opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz uzasadnienie dla propozycji ceny emisyjnej nowych akcji Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki podyktowane jest zamiarem pozyskania przez Spółkę kluczowego oprogramowania, które zostało wytworzone przez spółkę Noobz from Poland Spółka Akcyjna (KRS: 0000412949). Oprogramowanie komputerowe, które zostało wytworzone przez Noobz

from Poland, jest wykorzystywane obecnie przez Spółkę przy produkcji gry z gatunku Grand Strategy / RTS na podstawie umowy licencyjnej. Możliwość wniesienia oprogramowania wytworzonego przez Noobz from Poland umożliwia przyspieszenie prac nad grą (Spółka nie musi poświęcić czasu na samodzielne wytworzenie oprogramowania, które stanowi wkład niepieniężny na pokrycie tych akcji), zabezpiecza transfer własności intelektualnej a dodatkowo samodzielnie wytworzenie ekwiwalentu oprogramowania wiązałoby się z poniesieniem znaczących kosztów.

Cena emisyjna zaproponowana przez zarząd Spółki jest ceną emisyjną, która wynika z ostatnio przeprowadzonych emisji akcji Spółki, które zostały ustalone z zewnętrznym inwestorem.”

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do statutu Spółki:

§ 5 ust. 1 i 2 statutu Spółki 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.”

§ 4.

Upoważnia się zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii F, w tym w szczególności:

- 1) określenia szczegółowych warunków umowy objęcia Akcji serii F oraz umowy wniesienia wkładu niepieniężnego, zasad dystrybucji i płatności za Akcje serii F oraz zawarcia umowy objęcia akcji oraz umowy wniesienia wkładu niepieniężnego;
- 2) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Play of Battle Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Play of Battle Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka”) postanawia dokonać następujących zmian statutu Spółki:

§ 2 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

§ 6 ust. 1 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 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

§ 14 ust. 6 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 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.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Play of Battle Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej Spółki i zatwierdzenia kooptacji członków rady
nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki zatwierdza wybór dokonany w trybie kooptacji określonej w § 14 ust. 6 statutu Spółki i powołuje Błażeja Kantaka na członka rady nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Play of Battle Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej Spółki i zatwierdzenia kooptacji członków rady
nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki zatwierdza wybór dokonany w trybie kooptacji określonej w § 14 ust. 6 statutu Spółki i powołuje Mikołaja Marchewkę na członka rady nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Play of Battle Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Play of Battle S.A. niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian z uchwały nr 3 oraz uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej dzisiaj, w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
PLAY OF BATTLE Spółka Akcyjna
(„Spółka”)

§ 1

1. Spółka działa pod firmą PLAY OF BATTLE Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy PLAY OF BATTLE S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
4. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, tworzyć lub przystępować do innych spółek i podmiotów, także z udziałem kapitału zagranicznego, jak również uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych.
5. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

§ 3

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
 - a) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM (PKD: 62, 01, Z)
 - b) PRODUKCJA GIER I ZABAWEK (PKD: 32, 40, Z)
 - c) SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA (PKD: 46, 51, Z)
 - d) SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH (PKD: 47, 41, Z)
 - e) SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET (PKD: 47, 91, Z)
 - f) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH (PKD: 58, 21, Z)
 - g) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA (PKD: 58, 29, Z)
 - h) DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH (PKD: 63, 12, Z)

i) BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH (PKD: 72, 19, Z)

j) DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM (PKD: 77, 40, Z)

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1 powyżej, wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji lub jeżeli taka działalność może być prowadzona wyłącznie przez osoby posiadające szczególne kwalifikacje, Spółka może prowadzić taką działalność wyłącznie po uzyskaniu wymaganych zgód, zezwoleń lub koncesji lub poprzez osoby posiadające takie szczególne kwalifikacje.

§ 5

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.

3. Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej niż wartość nominalna („Cena Emisyjna”), nadwyżkę wynikającą z różnicy pomiędzy Ceną Emisyjną a wartością nominalną akcji (agio) przekazuje się na kapitał zapasowy Spółki.

4. Uchylony

5. Kapitał zakładowy Spółki może zostać pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

6. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

7. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.

§ 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.

§ 6

1. 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.
2. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków, wskazany Spółce.
3. Uprzywilejowanie akcji imiennych może dotyczyć prawa głosu, prawa do dywidendy, kwot należnych do wypłaty w przypadku zaistnienia zdarzenia likwidacyjnego oraz dystrybucji jej aktywów, wynagrodzenia należnego w przypadku umorzenia akcji Spółki lub innych praw.
4. Spółka nie może nabywać własnych Akcji poza przypadkami określonymi w Kodeksie Sądów Handlowych.
5. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu Akcji określa sposób i warunki umorzenia,
7. O ile uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą większością 4/5 oddanych głosów nie postanowiono inaczej, każdemu Akcjonariuszowi przysługuje prawo objęcia akcji nowej emisji lub innych papierów wartościowych proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (prawo poboru) w kapitale zakładowym Spółki.

§ 7

1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym następuje w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej.
3. Akcjonariuszom przysługuje prawo objęcia akcji nowej emisji emitowanych przez Spółkę proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji w kapitale zakładowym Spółki („Prawo poboru”). W interesie spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

4. Jeżeli w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki bez wyłączenia Prawa poboru, któryś z Akcjonariuszy nie skorzysta z przysługującego mu uprawnienia, Zarząd Spółki zaoferuje nieobjęte Akcje Akcjonariuszom wykonującym prawo poboru, proporcjonalnie do liczby Akcji przysługujących takim Akcjonariuszom w kapitale zakładowym Spółki w dniu wykonania tego uprawnienia.

§ 8

Uchylony

§ 9

1. Organami Spółki są:

- a) Zarząd;
- b) Rada Nadzorcza; oraz
- c) Walne Zgromadzenie.

§ 10

- 1. Zarząd Spółki będzie składał się z 1 (jednego) lub większej ilości członków.
- 2. Członkowie Zarządu Spółki, w tym Prezes Zarządu, będą powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
- 3. Członkowie Zarządu powoływani będą na 4 (czteroletnią) kadencję.
- 4. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.

§ 11

- 1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich kwestiach niezastrzeżonych do decyzji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki. Przed podjęciem czynności, która dla swej skuteczności wymaga zgody Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd będzie zobowiązany do uzyskania odpowiedniej zgody.
- 2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
- 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu, zarówno gdy uzna on zwołanie takiego posiedzenia za konieczne, jak również natychmiastowo w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez jednego z członków Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu lub niepodjęcia przez niego wymaganych powyżej działań, każdy członek Zarządu uprawniony będzie do zwołania posiedzenia Zarządu. Zaproszenie na posiedzenie określać będzie dzień, godzinę oraz miejsce posiedzenia.
- 4. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, posiedzeniom przewodniczyć będzie członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – posiedzeniom przewodniczyć będzie członek Zarządu wyznaczony przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
- 5. Uchwały Zarządu podejmowane są w przypadku, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
- 6. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 12

1. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 13

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

§ 14

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (słownie: trzech) do 7 (słownie: siedmiu) członków. Jeśli Spółka jest spółką publiczną, minimalna liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (słownie: pięć). W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6-8 poniżej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje.

4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. 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.

7. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.

8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 6-7 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści punkt w porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.

§ 15

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej poprzez przesłanie wszystkim jej członkom zawiadomień w formie pisemnej lub w formie e-mail - na adres poczty elektronicznej wcześniej wskazany przez każdego członka Rady Nadzorczej - w terminie 5 (pięciu) dni poprzedzających planowany termin posiedzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na przeprowadzenie jej posiedzenia bez formalnego zwołania. Zawiadomienie o zwołaniu

posiedzenia Rady Nadzorczej powinno określać datę (posiedzenie powinno odbyć się w Dniu Roboczym), godzinę oraz planowany porządek obrad. Wszelkie dokumenty oraz materiały odnoszące się do poszczególnych punktów porządku obrad powinny zostać doręczone wraz z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w ciągu roku obrotowego.

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.

5. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. W zakresie dozwolonym przez prawo członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach przez oddanie głosu na piśmie poprzez innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie danego posiedzenia.

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na piśmie lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Głosowanie w jednej z form wskazanych w zdaniu poprzedzającym może być zarządzane przez podmiot zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu jednego z powyższych sposobów wyłącznie w przypadku, gdy wszyscy jej członkowie zostali uprzednio poinformowani o proponowanej treści uchwał.

8. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający sposób jej działania.

9. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami przewidzianymi przepisami prawa i niniejszym Statutem należy:

- 1) powoływanie firmy audytorskiej do zbadania sprawozdania finansowego Spółki
- 2) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu
- 3) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą zawiadomień przesłanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres akcjonariuszy uwidoczniony w rejestrze akcjonariuszy. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.

3. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

6. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie uzna za wskazane.

8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 4021-4022 kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

9. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

10. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać Sprawy, które powinny być wniesione pod obrady.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych, w innych przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie, z zastrzeżeniem postanowień §15 ust. 9 Statutu. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 18

1. Kapitały własne Spółki stanowią:

(a) kapitał zakładowy;

(b) kapitał zapasowy;

(c) kapitały rezerwowe;

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały oraz fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2021

§ 19

1. Akcjonariusze proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji, mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom.

2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

3. Zarząd Spółki uprawniony jest 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.

4. Spółka może samodzielnie i bezpośrednio spełniać zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji.

§ 20

1. Spółka może zostać rozwiązana lub zlikwidowana w okolicznościach przewidzianych prawem lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Członkowie Zarządu powoływani są na likwidatorów Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 21

Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym Statucie, podlegają odpowiednim przepisom prawa, w szczególności Kodeksowi Spółek Handlowych.”.