

Kraków, dnia 22 stycznia 2024 roku

**PROJEKT UCHWAŁY**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GAMEFORMATIC SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI ZE SPÓŁKĄ PETARD GAMES SP. Z O.O.,**  
**PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI ORAZ ZMIAN W STATUCIE**  
**SPÓŁKI**

Uchwała Nr \_\_\_\_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą GameFormatic Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 22 stycznia 2024 roku

w sprawie połączenia Spółki ze spółką Petard Games sp. z o.o., podwyższenia kapitału  
zakładowego Spółki oraz zmian w statucie Spółki

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **GameFormatic Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie, niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia spółki GameFormatic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie będącej w rozumieniu przepisu art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**k.s.h.**”) spółką przejmującą ze spółką **Petard Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, będącej w rozumieniu przepisu art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółką przejmowaną (dalej jako: „**Plan Połączenia**”), podpisany przez Zarządy łączących się spółek dnia 31 lipca 2023 roku wraz z aneksem do Planu Połączenia z dnia 22 stycznia 2024 roku (dalej jako: „**Aneks**”). Plan Połączenia wraz z Aneksem został poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z treścią art. 502 § 1 k.s.h. Plan Połączenia oraz Aneks na podstawie art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. zostały udostępnione na stronach internetowych spółek pod adresami: <https://petardgames.com/> oraz <https://gameformatic.com/>.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GameFormatic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki, zgodnie z treścią załącznika nr 3 Aneksu z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

## §2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GameFormatic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia dokonać połączenia ze spółką Petard Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000477938.
2. Połączenie spółki GameFormatic Spółka Akcyjna ze spółką Petard Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje się na następujących warunkach:
  - a) Połączenie zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (łączenie przez przejęcie) i następuje w drodze przeniesienia całego majątku Petard Games sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na GameFormatic S.A. jako spółki przejmującej, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego GameFormatic S.A. o nowe akcje serii C, które zostaną przyznane przez GameFormatic S.A. wspólnikom spółki Petard Games sp. z o.o.
  - b) W związku z połączeniem, kapitał zakładowy GameFormatic S.A. zostaje podwyższony z kwoty 105.000,00 zł (sto pięć tysięcy złotych) do kwoty **123.382,50 zł** (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) tj. o kwotę **18.382,50 zł** (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy), która ma pokrycie w ustalonej dla potrzeb połączenia wartości majątku Petard Games sp. z o.o., poprzez emisję 183.825 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 18.382,50 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy). Nowo wyemitowane akcje serii C zostaną przyznane wspólnikom Petard Games sp. z o.o. przez Zarząd GameFormatic S.A. według stanu posiadania udziałów Petard Games sp. z o.o. na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
  - c) Uprawnionymi do nowo wyemitowanych akcji serii C spółki GameFormatic S.A. będą osoby będące wspólnikami Petard Games sp. z o.o. w dniu podjęcia niniejszej uchwały. Liczba nowo wyemitowanych akcji, jaką otrzyma wspólnik Petard Games sp. z o.o. zostanie ustalona poprzez pomnożenie posiadanych przez danego wspólnika udziałów przez parytet wymiany wynoszący zgodnie z Planem Połączenia 1 : 249,12, a w przypadku, jeżeli iloczyn nie będzie stanowił liczby całkowitej – zaokrąglenie otrzymanego iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

- d) Akcje serii C zostaną przyznane w procesie połączenia GameFormatic S.A. z Petard Games sp. z o.o., wspólnikom Petard Games sp. z o.o. w trybie art. 494 § 4 k.s.h. oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia.
- e) Nowo wyemitowane akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na równych zasadach z innymi akcjami GameFormatic S.A. od dnia, w którym nastąpi wpis połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby GameFormatic S.A. Powyższe oznacza, że nowowyemitowane akcje serii C będą uczestniczyć w podziale zysku netto GameFormatic S.A. i wypłacie dywidendy na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia GameFormatic S.A. podjętej nie wcześniej niż w dniu połączenia.
- f) GameFormatic S.A. w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw akcjonariuszom Petard Games sp. z o.o. ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu spółek opisanym w Planie Połączenia.
- g) GameFormatic S.A. nie przyznaje jakichkolwiek szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.

### §3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GameFormatic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę na następujące zmiany Statutu spółki GameFormatic Spółka Akcyjna:

#### **1. Doczasowa treść § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

##### **„§6**

##### ***Kapitał zakładowy***

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 123.382,50 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
  - a) *1.000.000 (jeden milion) akcji serii A o numerach od A 1 do A 1.000.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
  - b) *50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od B 1 do B 50.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
  - c) *183.825 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć) akcji serii C o numerach od C 1 do C 183.825, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
2. *Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii C zostały pokryte w całości w wyniku połączenia Spółki ze spółką Petard Games sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000477938 – spółkę przejmowaną w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu*

spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku tej spółki w zamian za nowo wyemitowane akcje serii C.”.

**2. Do treści Statutu Spółki dodaje się nowy § 6a Statutu Spółki, o następującym brzmieniu:**

**„Kapitał docelowy**

**§ 6a**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres trzech lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu obejmującej niniejsze upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego.
4. Akcje przyznawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cenę emisyjną akcji przyznawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru emitowanych akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
7. Akcje przyznawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.
9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
  - 1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
  - 2) dokonywania wymaganych prawem czynności związanych z rejestracją i prowadzeniem

*ewidencji akcji Spółki w Rejestrze Akcjonariuszy lub w sytuacji, w której Spółka stanie się spółką publiczną wymaganych prawem czynności związanych z rejestracją i prowadzeniem ewidencji akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;*

- 3) *podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
- 4) *zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.*

10. *Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*

**3. Doczasowa treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**  
*„Kapitał zakładowy, za wyjątkiem podwyższenia w ramach Kapitału Docelowego, może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.”.*

**4. Doczasowa treść § 11 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**  
*„Walne Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub Hornówku lub w czasie, gdy Spółka jest spółką publiczną także w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.”.*

**5. W §12 Statutu Spółki wykreśla się dotychczasowy ust. 1.**

**6. W §12 Statutu Spółki zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowe ust.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 otrzymują oznaczenie odpowiednio: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.**

**7. Doczasowa treść § 14 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**  
*„Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”.*

**8. W § 14 Statutu Spółki dodaje się ust. 20 o następującym brzmieniu:** *„Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”.*

**9. W § 14 Statutu Spółki dodaje się ust. 21 o następującym brzmieniu:** *„Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.”.*

**10. W § 14 Statutu Spółki dodaje się ust. 22 o następującym brzmieniu:** *„W związku z treścią art. 382<sup>1</sup> § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.”.*

**11. Doczasowa treść §15 ust. 9 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** *„Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia. Uchwały Zarządu można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy członkowie zarządu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad posiedzenia.”.*

**12. W § 15 Statutu Spółki, po ust.9 Statutu Spółki, dodaje nowy ust. 10 o następującym brzmieniu:** *„Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę nieprzekraczającą zakresu zwykłych czynności Spółki.”.*

**13. W §15 Statutu Spółki zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowe ust.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 otrzymują oznaczenie odpowiednio: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.**

#### §4

Wobec powyższych zmian Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GameFormatic Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje tekst jednolity umowy Spółki Przejmującej, o następującym brzmieniu:

### **„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

#### **§1**

##### **Firma i Założyciele**

1. Firma Spółki brzmi: **GameFormatic Spółka Akcyjna.**
2. Spółka może używać skrótu: **GameFormatic S.A.**
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.

4. Założycielami Spółki są: PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000389477), Bartłomiej Misiniec, Rafał Engelman, Grzegorz Goryszewski, Szymon Okoń, Rafał Morlak, Karolina Kulikowska, Michał Suflida, Paweł Rossa, Andrzej Rutkowski, Leszek Kowalczykiewicz, Alpina Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (RFI 1196) i Bartosz Graś.

## **§ 2**

### **Siedziba**

Siedzibą Spółki jest Kraków.

## **§ 3**

### **Obszar i zakres działania**

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**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

## **§ 5**

### **Przedmiot działalności Spółki**

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
  - 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
  - 2) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
  - 3) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
  - 4) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  - 5) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
  - 6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
  - 7) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
  - 8) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
  - 9) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
  - 10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

- 11) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 12) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 13) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  - 14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
  - 15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  - 16) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
  - 17) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
  - 18) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
  - 19) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
  - 20) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  - 21) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  - 22) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.
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.

## §6

### Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 123.382,50 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
  - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A o numerach od A 1 do A 1.000.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
  - b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od B 1 do B 50.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

- c) 183.825 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć) akcji serii C o numerach od C 1 do C 183.825, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii C zostały pokryte w całości w wyniku połączenia Spółki ze spółką Petard Games sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000477938 – spółkę przejmowaną w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku tej spółki w zamian za nowo emitowane akcje serii C.

### **Kapitał docelowy**

#### **§ 6a**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres trzech lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu obejmującej niniejsze upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego.
4. Akcje przyznawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cenę emisyjną akcji przyznawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru emitowanych akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
7. Akcje przyznawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.

9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
- 1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
  - 2) dokonywania wymaganych prawem czynności związanych z rejestracją i prowadzeniem ewidencji akcji Spółki w Rejestrze Akcjonariuszy lub w sytuacji, w której Spółka stanie się spółką publiczną wymaganych prawem czynności związanych z rejestracją i prowadzeniem ewidencji akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
  - 3) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - 4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

## **§7**

### **Akcje**

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

## **§8**

### **Podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego**

1. Kapitał zakładowy, za wyjątkiem podwyższenia w ramach Kapitału Docelowego, może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał

zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

3. W przypadku emisji dalszych 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. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają większości 3/4 głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze.

## **§9**

### **Umorzenie akcji**

1. Akcje mogą być umarzane 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 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. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

## **§10**

### **Organy Spółki**

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

## **§11**

### **Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub Hornówku lub w czasie gdy Spółka jest spółką publiczną także w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.

## § 12

1. 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.
2. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 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.
3. 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.
4. 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, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy

- i terminie wypłaty dywidendy,
- 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 6) likwidacja Spółki i wyznaczenie likwidatora,
  - 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych 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, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
  - 10) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną,
  - 11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - 12) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  - 13) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,
  - 14) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
  - 15) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą;
  - 16) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 7 i 9 zapadają większością 3/4 głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze.
6. 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.
7. 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.

8. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
9. 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.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
11. 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 i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.

### **§13**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród 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.

### **§14**

#### **Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich aspektach jej działalności.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków a w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną 5 (pięciu) członków. Skład Rady Nadzorczej powinien odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa. Liczebność Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji zmniejszy się poniżej wymaganego minimum w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej

z powodu innego niż odwołanie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej.

4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
5. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. 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.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
8. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, 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, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, czynności tych dokonuje Członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego albo najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. W posiedzeniu Rady Nadzorczej Członek może uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 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.
10. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania 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.

11. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
12. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny Członek Rady Nadzorczej.
13. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany z pełnienia funkcji, uchwałą Rady Nadzorczej, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
15. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
16. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady 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.
17. Ważność głosowania odbytego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba, sporządzając protokół z jego odbycia w terminie nie późniejszym niż 5 dni od wyznaczonego terminu na składanie głosów, 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 stacjonarnym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w innym uzgodnionym przez Członków Rady trybie.
18. 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.
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 sprawozdań finansowych 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) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
  - 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
  - 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki.
20. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
21. Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.
22. W związku z treścią art. 382<sup>1</sup> § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.

## **§15**

### **Zarząd**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje

we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia 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 Wiceprezesi Zarządu i Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków 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. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem 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.
9. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia. Uchwały Zarządu można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy członkowie zarządu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad posiedzenia.
10. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
11. 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.
12. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.

13. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorczą może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.
14. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie.
15. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:
- w przypadku Zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu,
  - w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo Prezes Zarządu działający samodzielnie.
16. 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.
17. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

## **§16**

### **Udział w zysku i fundusze Spółki**

- Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
- Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - kapitał zakładowy,
  - kapitał zapasowy,
  - kapitał rezerwowy.
- Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy).
- Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.
- Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego. -

## **§17**

### **Dywidenda**

- Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne

Walne Zgromadzenie.

2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk.

## §18

### Rachunkowość

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

## §19

### Rok obrotowy

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2021 roku.

## §20

### Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych."

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GameFormatic S.A. stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie \_\_\_\_\_ ważnych głosów z \_\_\_\_\_ akcji Spółki co stanowi \_\_\_\_\_% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:*

- za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów,
- przeciw uchwale oddano \_\_\_\_\_ głosów,
- oddano \_\_\_\_\_ głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów \_\_\_\_\_,

*W związku z czym uchwała nr \_\_\_\_ została podjęta.*

---

*Bartłomiej Misiniec – Prezes Zarządu  
GameFormatic S.A.*

---

*Bartłomiej Misiniec – Wiceprezes Zarządu  
Petard Games sp. z o.o.*

---

*Rafał Engelman – Prezes Zarządu Petard  
Games sp. z o.o.*