

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 21 czerwca 2021 r., Panią Dominikę Mazur.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Pani Dominika Mazur po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.000.000 (jeden milion) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.000.000 (jeden milion) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Pani Dominika Mazur wybór przyjęła.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.000.000 (jeden milion) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.000.000 (jeden milion) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Wobec braku kandydatów do Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 21 czerwca 2021 roku



w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 21 czerwca 2021 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.000.000 (jeden milion) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.000.000 (jeden milion) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu oświadczyła, że:-----

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych;-----
- 2) na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest w sposób prawidłowy 1.000.000 (jeden milion) akcji w całości opłaconych, na które przypada 1.000.000 (jeden milion) głosów, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- 3) reprezentowani akcjonariusze spełnili obowiązek z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych;-----
- 4) Spółka ustaliła listę uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy Spółki, tj. Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bielsku – Białej;-----

- 5) pełnomocniczka reprezentująca akcjonariuszy nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki i przy złożeniu pełnomocnictwa zapewniła, że pełnomocnictwo uprawniające ją do reprezentacji danego akcjonariusza nie wygasło, nie zostało odwołane ani zmienione.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UTLIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - 1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, realizowaną w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany § 6 Statutu Spółki oraz użycia kapitału zapasowego;-----
 - 2) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
8. Wolne wnioski.-----



9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.000.000 (jeden milion) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.000.000 (jeden milion) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 7 ppkt 1) porządku obrad:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii B, w następującym brzmieniu:-----

„Opinia Zarządu ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii B

Zarząd ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji nowej emisji serii B.-----

Podwyższenie kapitału zakładowego przez emisję akcji serii B pozwoli na pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji przyjętej strategii rozwoju Spółki i na dalszy jej dynamiczny rozwój, co wymaga większych nakładów finansowych.-----

Wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, leży w interesie Spółki, gdyż umożliwi szybkie dokapitalizowanie Spółki poprzez pozyskanie dodatkowego kapitału od nowych Inwestorów oraz adekwatnych do potrzebnych Spółki środków pieniężnych na realizację

projektów i inwestycji Spółki, przyczyniając się do umocnienia jej pozycji wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną. W dłuższej perspektywie niniejsze działanie przyczyni się do wzrostu wartości Spółki, co znajdzie bezpośrednie przełożenie na wzrost wartości akcji Spółki.-----

Zarząd Spółki wskazuje, iż cena emisyjna akcji serii B zostanie określona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, jednakże mając na względzie obecną wycenę Spółki Zarząd sugeruje, iż cena emisyjna powinna wynosić nie mniej niż 8,00 zł (osiem złotych) za akcję.”-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, realizowaną w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany § 6 Statutu Spółki oraz użycia kapitału zapasowego

Na podstawie art. 396 § 5, 430 § 1, 431 § 1, 431 § 2 pkt 1), 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Kapitał zakładowy zostaje podwyższony z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 112.500,00 zł (sto dwanaście tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę 12.500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych), w drodze emisji 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od B000.001 do B125.000 (dalej: **Akcje serii B**), w następujący sposób: -----
 - a. cena emisyjna jednej Akcji serii B wyniesie **8,00 zł** (osiem złotych zero groszy);
 - b. Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie **począwszy** od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku; -----



- c. Akcje serii B mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, przy czym wkłady na pokrycie akcji serii B wniesione zostaną w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;-----
- d. nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii B, ponad wartość nominalną Akcji serii B zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----
2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, na podstawie art. 433 § 2 k.s.h., po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji serii B, wyłącza się w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom prawo poboru Akcji serii B. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----
3. Wszystkie Akcje serii B zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) k.s.h. Oferta objęcia Akcji serii B w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do łącznie mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, według wyboru Zarządu Spółki.-----
4. W związku z faktem, że Akcje serii B będą oferowane w trybie subskrypcji prywatnej do mniej niż 150 osób fizycznych, nie powstanie obowiązek sporządzenia, uzyskania zatwierdzenia lub udostępnienia prospektu bądź memorandum informacyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017 ze zm.).-----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych akcji w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 7 k.s.h.).-----

§ 2

Umowy objęcia Akcji serii B powinny być zawarte w terminie do dnia 21 sierpnia 2021 r.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym przede wszystkim do:-

- a) wskazania podmiotów, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji serii B, zgodnie z § 1 niniejszej uchwały;-----
- b) złożenia ofert objęcia Akcji serii B osobom wskazanym przez Zarząd oraz zawarcia umów objęcia Akcji serii B w trybie art. 431 § 2 pkt 1) k.s.h.;-----
- c) dokonania wszelkich niezbędnych czynności mających na celu wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany danych wynikających z podjęcia niniejszej uchwały;-----
- d) podjęcia czynności faktycznych i prawnych mających na celu rejestrację Akcji serii B w Systemie Ewidencji Akcji;-----
- e) w przypadku powstania obowiązku, sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o ofercie publicznej Akcji serii B, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonany na podstawie § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.500,00 zł (sto dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100) i dzieli się na 1. 125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy), akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A o numerach od A0.000.001 do A1.000.000,-----

2) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B o numerach od B000.001 do B125.000.-----

2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”-----

§ 5

Mając na uwadze treść § 1 niniejszej uchwały, objęcie akcji serii B nastąpi za łączną cenę emisyjną 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), z czego kwota w wysokości 12.500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki zaś kwota 987.500,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), jako agio, na kapitał zapasowy Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

- 1) w oparciu o treść art. 396 § 5 k.s.h., przeznacza kapitał zapasowy Spółki na finansowanie dalszej działalności inwestycyjnej Spółki, przy zachowaniu wymogów określonych w wyżej powołanym art. 396 § 5 k.s.h., to jest w kwocie przewyższającej jedną trzecią wysokości kapitału zakładowego, z uwzględnieniem pozostałych przepisów powszechnie obowiązującego prawa;-----
- 2) wyraża zgodę na użycie kapitału zapasowego Spółki przez Zarząd Spółki, według jego uznania, na finansowanie dalszej działalności inwestycyjnej Spółki, zgodnej z przedmiotem działalności Spółki, obejmującej w szczególności inwestycje w nowe zespoły deweloperskie, produkcję oraz wydanie gier;-----
- 3) wydatkowanie przez Zarząd środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, do wysokości określonej w pkt 1) powyżej, na cele określone w pkt 2) powyżej, nie wymaga dalszej zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą oraz określenie sposobu użycia kapitału zapasowego Spółki zgodnie z niniejszą uchwałą, następuje z chwilą wpisania zmiany Statutu przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.000.000 (jeden milion) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.000.000 (jeden milion) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 7 ppkt 2) porządku obrad:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE GAMES MOBILE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

W związku ze zmianą Statutu spółki Uchwałą nr 5 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Założyciele Spółki

Założycielami Spółki są:-----

- **ULTIMATE GAMES Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem:**
ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa, posiadająca REGON: 363587998,
NIP: 5311693692, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem **KRS 0000676117**, -----
- **GSB CONSULTING sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem:**
ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa, posiadająca REGON: 385644615,
NIP: 7010973742, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem **KRS 0000831195**, -----



- **Piotr Karbowski**,-----
- **Dariusz Adamski**,-----
- **Patryk Bergel**,-----
- **Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku**, uczelnia niepubliczna działająca pod adresem: al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock, posiadająca numer NIP .7741025385, wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej pod liczbą porządkową 13.-----

Firma

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Ultimate Games Mobile Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu: Ultimate Games Mobile S.A.-----
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.

Siedziba

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

Obszar i zakres działania

§ 3

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.-----

Czas trwania Spółki

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

Przedmiot działalności Spółki

§ 5

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) Dział 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, -----
 - 17) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
 - 18) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
 - 19) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----
 - 20) 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. -----

Kapitał zakładowy

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.500,00 zł (sto dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100) i dzieli się na 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy), akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A o numerach od A0.000.001 do A1.000.000,-----
 - 2) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B o numerach od B000.001 do B125.000.-----
2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

Akcje

§ 7

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. -----

Podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego

§ 8

1. Kapitał zakładowy 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 funduszu 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. -----

Umorzenie akcji

§ 9

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. -----

Organy Spółki

§ 10

Organami Spółki są: -----

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



Walne Zgromadzenie

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub, w czasie gdy Spółka jest spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) 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. -----
4. W czasie gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki oraz w sposób właściwy dla spółek publicznych, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

§ 12

1. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
2. 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 wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
3. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (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) dni, 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. -----
4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni przed wywołaniem Walnego Zgromadzenia, a w czasie, 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. -----
5. 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 zysku netto lub pokrycie straty netto, 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) rozwiązanie 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. 361 §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) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - 12) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetów powołanych w ramach Rady Nadzorczej, -----
 - 13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
 - 14) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, -----

15) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy), -----

16) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą. -----

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stawiają surowszych warunków powzięcia uchwał. -----
7. 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. -----
8. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o połączeniu Spółki wymagana jest większość 2/3 (dwie trzecie) głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością 2/3 (dwie trzecie) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----
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. -----
12. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 (dwie trzecie) głosów oddanych. -----

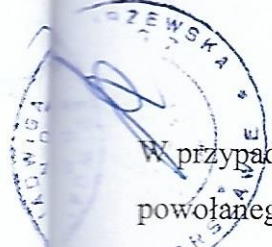
§ 13

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – jeden z obecnych 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. ----

Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków. Skład Rady Nadzorczej powinien odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
4. 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. -----
5. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, 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.



W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach. -----

6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również wybrać ze swojego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. -----
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, a w jego nieobecności lub braku, przez innego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z własnej inicjatywy Przewodniczącego lub, w przypadku braku Przewodniczącego, innego członka Rady Nadzorczej 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. -----

W przypadku braku powołania lub nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, kompetencje Przewodniczącego może wykonywać każdy członek Rady Nadzorczej. --

10. Porządek obrad ustala członek Rady Nadzorczej 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 lub braku, inny Członek Rady Nadzorczej. -----
13. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, 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, a w braku Przewodniczącego, inny członek Rady, 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 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. W czasie gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej Niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy. -----

20. 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 netto albo pokrycia straty netto 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, -----
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, -----
- 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
- 8) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną. -----

Zarząd

§ 15

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 3 (trzech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu lub Wiceprezesi Zarządu lub Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -----
 3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -----
 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. -----
 10. 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. --
 11. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. -----
 12. 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. --

13. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie. -----
14. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są: -----
 - a) w przypadku Zarządu jednoosobowego: każdy członek Zarządu samodzielnie, ----
 - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo Prezes Zarządu działający samodzielnie. -----
15. 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.- -----
16. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. -----

Udział w zysku i fundusze Spółki

§ 16

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadany przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----
2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) fundusz rezerwowy. -----
3. 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). -----
4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.
5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego. -----

Dywidenda

§ 17

1. 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 netto. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy dokonywana będzie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. -----

Rachunkowość

§ 18

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w tym przyjętymi przez Spółkę zasadami i standardami rachunkowości. -----

Rok obrotowy

§ 19

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2021 roku. -----
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym. -----

ADWIGAZ



Postanowienia końcowe

§ 20

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym albo, w czasie gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej, w sposób przewidziany dla spółek publicznych. -----
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej uchwałą nr 5 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.000.000 (jeden milion) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.000.000 (jeden milion) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła zgłaszanie wolnych wniosków. -----

Żadnych wniosków nie zgłoszono.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Notariusz poinformowała Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia o treści i skutkach wynikających z treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1192 ze zm.) zgodnie, z którym

niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, opatrując ten wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-----

Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.-----

Pani Dominika Mazur oświadczyła, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie jej dowodu osobistego, stosownie do treści art. 46-54 i art. 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 332 ze zm.).-----

Notariusz poinformowała Panią Dominikę Mazur, o obowiązkach notariusza, jako administratora w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych klientów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L2016.119.1, zwanego dalej RODO, a Pani Dominika Mazur oświadczyła, że zapoznała się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej określającej zasady pozyskiwania przez notariusza jej danych osobowych, celu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz zasad ich udostępniania innym podmiotom zgodnie z art. 13 RODO.-----

Do protokołu załączono listę obecności oraz okazano listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 21 czerwca 2021 roku.-----

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§ 3. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----

§ 4. Koszty wynoszą:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych z art. 7 ust. 1 pkt 9) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8) ppkt. b) i art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 815) - od kwoty 12.500,00 zł pomniejszonej o kwotę taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT w kwocie 922,50 zł oraz o opłatę za dokonanie rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców w kwocie 250,- zł i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100,- zł i po zaokrągleniu zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa-----56,- zł (pięćdziesiąt sześć złotych),-----
- taksa notarialna z § 9 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473)----- 750,- zł (siedemset pięćdziesiąt złotych),-----
- 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 685) -----172,50 zł (sto siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy).-----

Razem: -----978,50 zł

(dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy).-----

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia i Notariusza.-----