

## **PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

**I. ULTIMATE GAMES MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA**

**II. NPC GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**

**w trybie art. 492 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych**

**Warszawa, dnia 31 lipca 2024 roku**

## **PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

### **I. ULTIMATE GAMES MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA**

### **II. NPC GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**

**w trybie art. 492 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych**

sporządzony w Warszawie, dnia 31 lipca 2024 roku

Zarząd spółki pod firmą **ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** przy ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000900202, posiadającą numer NIP: 7011034331 oraz numer REGON: 388969631 (dalej jako „**ULTIMATE GAMES MOBILE**”)

oraz

Zarząd spółki pod firmą **NPC GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** przy ul. Bluszczańskiej 76 paw. 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000889348, posiadającą numer NIP: 5213923352 oraz numer REGON: 388465132 (dalej jako „**NPC GAMES**”),

(ULTIMATE GAMES MOBILE i NPC GAMES dalej jako „**Łączące się Spółki**”) niniejszym na podstawie art. 499 § 1 i § 2 w zw. z art. 498 Kodeksu spółek handlowych sporządzają niniejszy plan połączenia Łączących się Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „**Plan Połączenia**”) poprzez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przejdzie majątek Łączących się Spółek za akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

### **I. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA NPC GAMES**

**NPC GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 76 paw. 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000889348, posiadającą numer NIP: 5213923352 oraz numer REGON: 388465132.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 107.500,00 zł (sto siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 1.075.000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

- 1) 1.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 2) 75.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Na dzień sporządzenia Planu Połączenia członkiem zarządu NPC GAMES jest Krzysztof Markowski, pełniący funkcję Prezesa Zarządu, uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi: Grzegorz Arkadiusz Czarnecki, Tomasz Supeł, Tomasz Stefan Stajszczyk.

## **II. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA ULTIMATE GAMES MOBILE**

**ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000900202, posiadającą numer NIP: 7011034331 oraz numer REGON: 388969631.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 112.500,00 zł (sto dwanaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 1.125.000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

- 1) 1.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 2) 125.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Na dzień sporządzenia Planu Połączenia członkiem zarządu ULTIMATE GAMES MOBILE jest Filip Łukaszeński, pełniący funkcję Prezesa Zarządu, uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi: Krzysztof Markowski, Tomasz Stefan Stajszczyk, Grzegorz Arkadiusz Czarnecki.

## **III. SPOSÓB ŁĄCZENIA**

Połączenie Spółek nastąpi w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przejdzie majątek Łączących się Spółek za akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

Na skutek wpisania przez sąd rejestrowy połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpi wykreślenie ULTIMATE GAMES MOBILE oraz NPC GAMES z rejestru przedsiębiorców oraz ich rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Niniejszy Plan Połączenia zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta w trybie art. 502 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie jego poprawności i rzetelności. Dodatkowo, zarządy Łączących się Spółek sporządzą sprawozdania uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne a zwłaszcza stosunek wymiany akcji, o których mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwały o połączeniu się Łączących się Spółek zostaną podjęte przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Zgromadzenie Wspólników każdej z Łączących się Spółek w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 500 Kodeksu spółek handlowych Plan Połączenia zostanie zgłoszony do właściwych sądów rejestrowych Łączących się Spółek. Dodatkowo Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Łączących się Spółek:

- 1) dla ULTIMATE GAMES MOBILE na stronie: [www.ulgmobile.com](http://www.ulgmobile.com),
- 2) dla NPC GAMES na stronie: [www.new-pc-games.com](http://www.new-pc-games.com)

#### **IV. ZAWIAZANIE NOWEJ SPÓŁKI**

W wyniku połączenia się Łączących się Spółek zostanie utworzona nowa spółka kapitałowa pod firmą OUTDOOR SPORT GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa (dalej jako „OUTDOOR SPORT GAMES”).

Przedmiotem działalności nowopowstałej spółki OUTDOOR SPORT GAMES będzie:

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 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.

#### **V. STOSUNEK WYMIANY AKCJI ŁACZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK NA AKCJE SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ (PARYTET)**

Kapitał zakładowy nowopowstałej spółki OUTDOOR SPORT GAMES będzie stanowił sumę dotychczasowych kapitałów zakładowych Łączących się Spółek, tj. (i) ULTIMATE GAMES MOBILE kapitał zakładowy w kwocie 112.500,00 zł (sto dwanaście tysięcy pięćset złotych), (ii) NPC GAMES 107.500,00 zł (sto siedem tysięcy pięćset złotych), co łącznie daje kwotę w wysokości 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). Powyższy kapitał zakładowy będzie się dzielił na 2.200.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Akcje o których mowa powyżej zostaną objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy Łączących się Spółek.

W spółce OUTDOOR SPORT GAMES akcjonariusze obejmą należną liczbę akcji, biorąc pod uwagę stosunek kapitałów zakładowych spółek ULTIMATE GAMES MOBILE i NPC GAMES.

Ustalono następujący parytet wymiany akcji:

- akcjonariusze ULTIMATE GAMES MOBILE obejmują 1 akcję OUTDOOR SPORT GAMES za każdą 1 akcję ULTIMATE GAMES MOBILE;
- akcjonariusze NPC GAMES obejmują 1 akcję OUTDOOR SPORT GAMES za każdą 1 akcję NPC GAMES.

#### **VI. ZASADY PRYZNAWANIA AKCJI W SPÓŁCE OUTDOOR SPORT GAMES**

Akcje serii A utworzone w związku z powstaniem OUTDOOR SPORT GAMES będą przyznane dotychczasowym akcjonariuszom Łączących się Spółek w liczbie wynikającej z parytetu wymiany akcji, określonego w pkt. V niniejszego Planu Połączenia.

#### **VII. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ**

Akcje przyznane dotychczasowym akcjonariuszom Łączących się Spółek w związku z połączeniem będą uprawniać akcjonariuszy do uczestnictwa w zysku nowej spółki OUTDOOR SPORT GAMES od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym dojdzie do wpisania połączenia Łączących się Spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy miejscowo dla OUTDOOR SPORT GAMES.

#### **VIII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁKACH PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI**

Nie przyznaje się żadnych praw akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Łączących się Spółkach przez zawiązanie nowej spółki.

#### **IX. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Załączniki do Planu Połączenia:

1. Projekt uchwały ULTIMATE GAMES MOBILE o połączeniu;
2. Projekt uchwały NPC GAMES o połączeniu;
3. Projekt statutu OUTDOOR SPORT GAMES;
4. Ustalenie wartości majątku ULTIMATE GAMES MOBILE;
5. Ustalenie wartości majątku NPC GAMES;
6. Oświadczenie ULTIMATE GAMES MOBILE zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia;

7. Oświadczenie NPC GAMES zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia;

Za ULTIMATE GAMES MOBILE:

---

Filip Łukaszewski  
Prezes Zarządu

Za NPC GAMES:

---

Krzysztof Markowski  
Prezes Zarządu

**Uchwała nr [...]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą *ULTIMATE GAMES MOBILE* Spółka Akcyjna z dnia [...] 2024 roku  
w sprawie połączenia *ULTIMATE GAMES MOBILE* Spółka Akcyjna i *NPC GAMES* Spółka Akcyjna**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy *ULTIMATE GAMES MOBILE* Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 506 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

**§ 1**

Dokonać połączenia:

**ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** przy ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000900202, posiadającą numer NIP: 7011034331 oraz numer REGON: 388969631 (dalej jako „**ULTIMATE GAMES MOBILE**”)

oraz

**NPC GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** przy ul. Bluszczańskiej 76 paw. 6, 00-712 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000889348, posiadającą numer NIP: 5213923352 oraz numer REGON: 388465132 (dalej jako „**NPC GAMES**”)

**§ 2**

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek, tj. *ULTIMATE GAMES MOBILE* i *NPC GAMES*, za akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

**§ 3**

Kapitał zakładowy spółki powstałej w wyniku połączenia *ULTIMATE GAMES MOBILE* i *NPC GAMES* tj. spółki pod firmą *OUTDOOR SPORT GAMES* Spółka Akcyjna (zwaną dalej „**OUTDOOR SPORT GAMES**”) będzie wynosił 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). Powyższy kapitał zakładowy będzie się dzielił na 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

**§ 4**

Nie przyznaje się żadnych praw akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w ULTIMATE GAMES MOBILE i NPC GAMES.

Członkom organów ULTIMATE GAMES MOBILE i NPC GAMES oraz innym osobom uczestniczącym w ich połączeniu nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści.

## § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony na piśmie w dniu 31 lipca 2024 roku przez zarządy ULTIMATE GAMES MOBILE i NPC GAMES.

## § 6

W związku z połączeniem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na treść statutu OUTDOOR SPORT GAMES o treści jak poniżej:

# „AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

## § 1

### Zawiązanie Spółki

Zarządy spółek:

**ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000900202, posiadającą numer NIP: 7011034331 oraz numer REGON: 388969631 (dalej jako „**ULTIMATE GAMES MOBILE**”)

oraz

**NPC GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 76 paw. 6, 00-712 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000889348, posiadającą numer NIP: 5213923352 oraz numer REGON: 388465132 (dalej jako „**NPC GAMES**”)

oświadczają, że w wyniku połączenia powyższych Spółek przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej, na którą przejdzie majątek łączących się spółek za akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki), zawiązują spółkę akcyjną pod firmą: Outdoor Sport Games Spółka Akcyjna, zwaną dalej „Spółką” lub „OUTDOOR SPORT GAMES”, w trybie art. 492 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

## § 2



## **Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy nowopowstałej spółki OUTDOOR SPORT GAMES będzie stanowił sumę dotychczasowych kapitałów zakładowych łączących się spółek, tj. (i) ULTIMATE GAMES MOBILE kapitał zakładowy w kwocie 112.500,00 zł (sto dwanaście tysięcy pięćset złotych), (ii) NPC GAMES kapitał zakładowy w kwocie 107.500,00 zł (sto siedem tysięcy pięćset złotych), co łącznie daje kwotę w wysokości 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). Powyższy kapitał zakładowy będzie się dzielił na 2.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Akcje o których mowa powyżej zostaną objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy łączących się spółek.
3. W spółce OUTDOOR SPORT GAMES akcjonariusze obejmą należną liczbę akcji, biorąc pod uwagę sumę kapitałów zakładowych spółek ULTIMATE GAMES MOBILE i NPC GAMES.
4. Ustalono następujący parytet wymiany akcji:
  - a) akcjonariusze ULTIMATE GAMES MOBILE obejmują 1 akcję OUTDOOR SPORT GAMES za każdą 1 akcję ULTIMATE GAMES MOBILE;
  - b) akcjonariusze NPC GAMES obejmują 1 akcję OUTDOOR SPORT GAMES za każdą 1 akcję NPC GAMES.

## **STATUT**

### **SPÓŁKI AKCYJNEJ OUTDOOR SPORT GAMES S.A.**

#### **§ 1**

##### **Firma i Założyciele**

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

#### **§ 2**

##### **Siedziba**

Siedzibą Spółki jest Warszawa

#### **§ 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:
  - a) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
  - b) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
  - c) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
  - d) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  - e) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
  - f) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
  - g) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
  - h) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
  - i) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
  - j) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
  - k) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania w wyspecjalizowanych sklepach,
  - l) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - m) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  - n) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
  - o) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  - p) Dział 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
  - q) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

- r) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  - s) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  - t) 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 Spółki**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A2200000.
2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości.

## **§ 7**

### **Akcje**

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

## **§ 8**

### **Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego**

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.
6. emitować obligacje, w tym obligacje zamienne akcje,
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają większości  $\frac{3}{4}$  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:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

## **§ 11**

### **Walne Zgromadzenie**

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 obowiązujących przepisach, 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, 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,
  - 17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382<sup>1</sup> K.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.
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, użytkownika wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkownikowi wieczystem 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. 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.
11. 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.

### **§ 14**

#### **Rada Nadzorcza**

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 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, 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.
10. W przypadku braku powołania lub nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, kompetencje Przewodniczącego może wykonywać każdy członek Rady Nadzorczej. --
11. 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.
12. 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.
  13. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub braku, inny Członek Rady Nadzorczej.
  14. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
  15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  16. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
  17. 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.
  18. 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.
  19. 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.
  20. 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.
  21. 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.
22. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej 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

## **§ 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 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 Nadzorcza 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.

## **§ 16**

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

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym 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.

## **§ 17**

### **Dywidenda**

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.

## **§ 18**

### **Rachunkowość**

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

## **§ 19**

### **Rok obrotowy**

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2024 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.

## **§ 20**

### **Postanowienia końcowe**

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.”

## **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą NPC GAMES Spółka Akcyjna z dnia [...] 2024 roku  
w sprawie połączenia NPC GAMES Spółka Akcyjna i ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NPC GAMES Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 506 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

**§ 1**

Dokonać połączenia:

**NPC GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 76 paw. 6, 00-712 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000889348, posiadającą numer NIP: 5213923352 oraz numer REGON: 388465132 (dalej jako „**NPC GAMES**”)

oraz

**ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** przy ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000900202, posiadającą numer NIP: 7011034331 oraz numer REGON: 388969631 (dalej jako „**ULTIMATE GAMES MOBILE**”)

**§ 2**

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek, tj. ULTIMATE GAMES MOBILE i NPC GAMES, za akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

**§ 3**

Kapitał zakładowy spółki powstałej w wyniku połączenia ULTIMATE GAMES MOBILE i NPC GAMES tj. spółki pod firmą **OUTDOOR SPORT GAMES Spółka Akcyjna** (zwaną dalej „**OUTDOOR SPORT GAMES**”) będzie wynosił 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). Powyższy kapitał zakładowy będzie się dzielił na 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

**§ 4**

Nie przyznaje się żadnych praw akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w ULTIMATE GAMES MOBILE i NPC GAMES.

Członkom organów ULTIMATE GAMES MOBILE i NPC GAMES oraz innym osobom uczestniczącym w ich połączeniu nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści.

## § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony na piśmie w dniu 31 lipca 2024 roku przez zarządy ULTIMATE GAMES MOBILE i NPC GAMES.

## § 6

W związku z połączeniem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na treść statutu OUTDOOR SPORT GAMES o treści jak poniżej:

# „AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

## § 1

### Zawiązanie Spółki

Zarządy spółek:

**ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000900202, posiadającą numer NIP: 7011034331 oraz numer REGON: 388969631 (dalej jako „**ULTIMATE GAMES MOBILE**”)

oraz

**NPC GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 76 paw. 6, 00-712 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000889348, posiadającą numer NIP: 5213923352 oraz numer REGON: 388465132 (dalej jako „**NPC GAMES**”)

oświadczają, że w wyniku połączenia powyższych Spółek przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej, na którą przejdzie majątek łączących się spółek za akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki), zawiązują spółkę akcyjną pod firmą: Outdoor Sport Games Spółka Akcyjna, zwaną dalej „Spółką” lub „OUTDOOR SPORT GAMES”, w trybie art. 492 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

## § 2

## **Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy nowopowstałej spółki OUTDOOR SPORT GAMES będzie stanowił sumę dotychczasowych kapitałów zakładowych łączących się spółek, tj. (i) ULTIMATE GAMES MOBILE kapitał zakładowy w kwocie 112.500,00 zł (sto dwanaście tysięcy pięćset złotych), (ii) NPC GAMES kapitał zakładowy w kwocie 107.500,00 zł (sto siedem tysięcy pięćset złotych), co łącznie daje kwotę w wysokości 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). Powyższy kapitał zakładowy będzie się dzielił na 2.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Akcje o których mowa powyżej zostaną objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy łączących się spółek.
3. W spółce OUTDOOR SPORT GAMES akcjonariusze obejmą należną liczbę akcji, biorąc pod uwagę sumę kapitałów zakładowych spółek ULTIMATE GAMES MOBILE i NPC GAMES.
4. Ustalono następujący parytet wymiany akcji:
  - a) akcjonariusze ULTIMATE GAMES MOBILE obejmują 1 akcję OUTDOOR SPORT GAMES za każdą 1 akcję ULTIMATE GAMES MOBILE;
  - b) akcjonariusze NPC GAMES obejmują 1 akcję OUTDOOR SPORT GAMES za każdą 1 akcję NPC GAMES.

## **STATUT**

### **SPÓŁKI AKCYJNEJ OUTDOOR SPORT GAMES S.A.**

#### **§ 1**

##### **Firma i Założyciele**

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

#### **§ 2**

##### **Siedziba**

Siedzibą Spółki jest Warszawa

#### **§ 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:
  - a) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
  - b) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
  - c) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
  - d) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  - e) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
  - f) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
  - g) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
  - h) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
  - i) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
  - j) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
  - k) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania w wyspecjalizowanych sklepach,
  - l) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - m) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  - n) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
  - o) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  - p) Dział 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
  - q) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

- r) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  - s) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  - t) 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 Spółki**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A2200000.
2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości.

## **§ 7**

### **Akcje**

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

## **§ 8**

### **Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego**

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.
6. emitować obligacje, w tym obligacje zamienne akcje,
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają większości  $\frac{3}{4}$  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:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

## **§ 11**

### **Walne Zgromadzenie**

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 obowiązujących przepisach, 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, 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,
  - 17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382<sup>1</sup> K.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.
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, użytkownika wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkownikowi wieczystem 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. 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.
11. 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.

### **§ 14**

#### **Rada Nadzorcza**

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 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, 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.
10. W przypadku braku powołania lub nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, kompetencje Przewodniczącego może wykonywać każdy członek Rady Nadzorczej. --
11. 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.
12. 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.
  13. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub braku, inny Członek Rady Nadzorczej.
  14. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
  15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  16. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
  17. 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.
  18. 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.
  19. 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.
  20. 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.
  21. 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.
22. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej 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

## **§ 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 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 Nadzorcza 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.

## **§ 16**

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

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadanym 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.

## **§ 17**

### **Dywidenda**

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.

## **§ 18**

### **Rachunkowość**

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

## **§ 19**

### **Rok obrotowy**

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2024 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.

## **§ 20**

### **Postanowienia końcowe**

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.”

## **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT STATUTU  
NOWO ZAWIĄZANEJ SPÓŁKI  
OUTDOOR SPORT GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**

**„AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**§ 1**

**Zawiązanie Spółki**

Zarządy spółek:

**ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000900202, posiadającą numer NIP: 7011034331 oraz numer REGON: 388969631 (dalej jako „**ULTIMATE GAMES MOBILE**”)

oraz

**NPC GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 76 paw. 6, 00-712 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000889348, posiadającą numer NIP: 5213923352 oraz numer REGON: 388465132 (dalej jako „**NPC GAMES**”)

oświadczają, że w wyniku połączenia powyższych Spółek przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej, na którą przejdzie majątek łączących się spółek za akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki), zawiązują spółkę akcyjną pod firmą: Outdoor Sport Games Spółka Akcyjna, zwaną dalej „Spółką” lub „**OUTDOOR SPORT GAMES**”, w trybie art. 492 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

**§ 2**

**Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy nowopowstałej spółki **OUTDOOR SPORT GAMES** będzie stanowił sumę dotychczasowych kapitałów zakładowych łączących się spółek, tj. (i) **ULTIMATE GAMES MOBILE** kapitał zakładowy w kwocie 112.500,00 zł (sto dwanaście tysięcy pięćset złotych), (ii) **NPC GAMES** kapitał zakładowy w kwocie 107.500,00 zł (sto siedem tysięcy pięćset

złoty), co łącznie daje kwotę w wysokości 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). Powyższy kapitał zakładowy będzie się dzielił na 2.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Akcje o których mowa powyżej zostaną objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy łączących się spółek.
3. W spółce OUTDOOR SPORT GAMES akcjonariusze obejmą należną liczbę akcji, biorąc pod uwagę sumę kapitałów zakładowych spółek ULTIMATE GAMES MOBILE i NPC GAMES.
4. Ustalono następujący parytet wymiany akcji:
  - a) akcjonariusze ULTIMATE GAMES MOBILE obejmują 1 akcję OUTDOOR SPORT GAMES za każdą 1 akcję ULTIMATE GAMES MOBILE;
  - b) akcjonariusze NPC GAMES obejmują 1 akcję OUTDOOR SPORT GAMES za każdą 1 akcję NPC GAMES.

## **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ OUTDOOR SPORT GAMES S.A.**

### **§ 1**

#### **Firma i Założyciele**

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

### **§ 2**

#### **Siedziba**

Siedzibą Spółki jest Warszawa

### **§ 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:
  - a) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
  - b) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
  - c) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
  - d) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  - e) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
  - f) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
  - g) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
  - h) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
  - i) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
  - j) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
  - k) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania w wyspecjalizowanych sklepach,
  - l) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - m) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  - n) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
  - o) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  - p) Dział 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
  - q) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
  - r) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  - s) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  - t) 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 Spółki**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A2200000.
2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości.

## **§ 7**

### **Akcje**

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

## **§ 8**

### **Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego**

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.
6. emitować obligacje, w tym obligacje zamienne akcje,
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają większości  $\frac{3}{4}$  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:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

## **§ 11**

### **Walne Zgromadzenie**

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 obowiązujących przepisach, 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, 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,
  - 17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382<sup>1</sup> K.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.
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. 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.
  11. 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.

### **§ 14**

#### **Rada Nadzorcza**

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 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, 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.
10. W przypadku braku powołania lub nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, kompetencje Przewodniczącego może wykonywać każdy członek Rady Nadzorczej. --
11. 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.
12. 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.
13. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub braku, inny Członek Rady Nadzorczej.
14. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia

- funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  16. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
  17. 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.
  18. 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.
  19. 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.
  20. 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.
  21. 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.
22. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej 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

## **§ 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 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 Nadzorcza 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:
  - c) w przypadku Zarządu jednoosobowego: każdy członek Zarządu samodzielnie,
  - d) 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.

## **§ 16**

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

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym 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.

## **§ 17**

### **Dywidenda**

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.

## **§ 18**

### **Rachunkowość**

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

## **§ 19**

### **Rok obrotowy**

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2024 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.

## **§ 20**

### **Postanowienia końcowe**

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.”

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 31 lipca 2024 roku

**OŚWIADCZENIE**  
**W PRZEDMIOCIE USTALENIA WARTOŚCI MAJĄTKU**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ ULTIMATE GAMES MOBILE S.A.**  
**sporządzone na dzień 1 czerwca 2024 roku**

Zarząd spółki pod firmą **ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (KRS: 0000900202) na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że łączna wartość godziwa aktywów majątku spółki na dzień 1 czerwca 2024 roku wynosi 421.313,24 zł (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzynaście złotych i dwadzieścia cztery grosze).

Łączna wartość godziwa pasywów obcych spółki na dzień 1 czerwca 2024 r. wynosi 102.109,04 zł (sto dwa tysiące sto dziewięć złotych i cztery grosze).

---

**Filip Łukaszewski**

Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 31 lipca 2024 roku

**OŚWIADCZENIE**

**W PRZEDMIOCIE USTALENIA WARTOŚCI MAJĄTKU  
SPÓŁKI POD FIRMĄ NPC GAMES S.A.  
sporządzone na dzień 1 czerwca 2024 roku**

Zarząd spółki pod firmą **NPC GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (KRS: 0000889348) na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że łączna wartość godziwa aktywów majątku spółki na dzień 1 czerwca 2024 roku wynosi 434.235,19 zł (czteryście trzydzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych i dziewiętnaście groszy)

Łączna wartość godziwa pasywów obcych spółki na dzień 1 czerwca 2024 r. wynosi 3.419,58 zł (trzy tysiące czterysta dziewiętnaście złotych i pięćdziesiąt osiem groszy).

---

**Krzysztof Markowski**

Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 31 lipca 2024 roku

**OŚWIADCZENIE**  
**W PRZEDMIOCIE STANU KSIĘGOWEGO**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ ULTIMATE GAMES MOBILE S.A.**  
**sporządzone na dzień 1 czerwca 2024 roku**

Zarząd spółki pod firmą **ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (KRS: 0000900202) (dalej jako „**Spółka**”) na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych przedkłada informacje o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia ze spółką NPC GAMES Spółka Akcyjna (KRS: 0000889348) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny:

1. bilans sporządzony według stanu na dzień 1 czerwca 2024 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 173.109,36 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy);
2. rachunek zysków i strat na dzień 1 czerwca 2024 roku zamykający się stratą netto w wysokości 20.445,78 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy).

---

**Filip Łukaszewski**

Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 31 lipca 2024 roku

**OŚWIADCZENIE**  
**W PRZEDMIOCIE STANU KSIĘGOWEGO**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ NPC GAMES S.A.**  
**sporządzone na dzień 1 czerwca 2024 roku**

Zarząd spółki pod firmą **NPC GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (KRS: 0000889348) (dalej jako „**Spółka**”) na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych przedkłada informacje o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia ze spółką **ULTIMATE GAMES MOBILE Spółka Akcyjna** (KRS: 0000900202) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny:

3. bilans sporządzony według stanu na dzień 1 czerwca 2024 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 403.507,85 zł (czteryście trzy tysiące pięćset siedem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy);
4. rachunek zysków i strat na dzień 1 czerwca 2024 roku zamykający się stratą netto w wysokości 48.362,22 zł (czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze).

---

**Krzysztof Markowski**

Prezes Zarządu