

**STATUT
NEURONE STUDIO
SPÓŁKA AKCYJNA**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi Neurone Studio Spółka Akcyjna.
2. Spółka może w obrocie używać skrótu Neurone Studio S.A.

§ 2

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Poznań.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 6

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

§ 7

Spółka powstała w wyniku przekształcenia HUCKLEBERRY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi „Założycielami”) są wspólnicy spółki przekształcanej pod firmą HUCKLEBERRY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

1. Patryk Borowski,
2. Erne Ventures spółka akcyjna;
3. Inkubit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. (PKD 58.21.Z) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
2. (PKD 58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
3. (PKD 58.1) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;

4. (PKD 59) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
5. (PKD 60) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;
6. (PKD 61) Telekomunikacja;
7. (PKD 62) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
8. (PKD 63) Działalność usługowa w zakresie informacji;
9. (PKD 64.19) Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
10. (PKD 64.2) Działalność holdingów finansowych;
11. (PKD 64.92) Pozostałe formy udzielania kredytów;
12. (PKD 64.99) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
13. (PKD 68) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
14. (PKD 70) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
15. (PKD 71) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
16. (PKD 72) Badania naukowe i prace rozwojowe;
17. (PKD 73) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
18. (PKD 74) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
19. (PKD 90.0) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
20. (PKD 93) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
21. (PKD 47) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
22. (PKD 46) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
23. (PKD 77) Wynajem i dzierżawa;
24. (PKD 95) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.

§ 9

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.

§ 9a

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 219.513,90 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
 - a) 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN zł (dziesięć groszy) każda;
 - b) 260.001 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy jeden) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
 - c) 499.999 (czteryście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

- d) 102.439 (sto dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
 - e) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.
 - f) 72.700 (siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy do kwoty 102.000,00 zł (sto dwa tysiące złotych) został pokryty w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą HUCKLEBERRY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
 3. W zamian za posiadane przez Założycieli udziały w spółce HUCKLEBERRY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyznane zostały akcje Spółki, w następujący sposób i w następujących proporcjach:
 - a) Patrykowi Borowskiemu w zamian za 1.040 (tysiąc czterdzieści) udziałów w HUCKLEBERRY STUDIO sp. z o.o. przyznano 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 do 260.000 oraz 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 do 260.000;
 - b) spółce Erne Ventures Spółka Akcyjna w zamian za 796 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć) udziałów w HUCKLEBERRY STUDIO sp. z o.o. przyznano 1 (jeden) akcję zwykłą imienną serii B o wartości 0,10 PLN (dziesięć groszy) o numerze 260.001 oraz 397.999 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 do 397.999;
 - c) spółce Inkubit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za 204 (dwieście cztery) udziałów w HUCKLEBERRY STUDIO sp. z o.o. przyznano 102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 398.000 do 499.999.
 4. Uprzywilejowanie akcji imiennych serii A polega na tym, że na każdą akcję imienną uprzywilejowaną serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 10a

(*uchylony*)

§ 11

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie wygasa. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
3. Akcje mogą być umarzone z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku.
4. Akcje mogą być umorzone dobrowolnie, w drodze ich nabycia przez Spółkę, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.

5. Do dokonania umorzenia, o którym mowa w ust. 4, konieczna jest uchwała Walnego Zgromadzenia oraz zgoda akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
6. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.

§ 12

1. Akcje są zbywalne i mogą być zastawiane.
2. (*uchylony*),

§ 13

(*uchylony*)

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organami Spółki są:

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

1. ZARZĄD

§ 15

1. Zarząd składa się z nie więcej niż 2 (dwóch) członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, poza pierwszym Zarządem Spółki, który powołany został w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą HUCKLEBERRY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu przez Radę Nadzorczą, śmierci albo rezygnacji.

§ 16

Do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest jedyny członek Zarządu, a w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż jednej osoby dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 17

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

§ 18

Umowy z członkami Zarządu zawiera Rada Nadzorcza (przy czym w imieniu Rady Nadzorczej może działać w tym zakresie Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej) albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

2. RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 1 powyżej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lata.
4. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie zwrot poniesionych przez nich kosztów związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w szczególności zwrot kosztów delegacji i noclegów związanych z posiedzeniami Rady Nadzorczej Spółki.
6. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
7. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki działają kolegalnie. Wyłącza się prawo samodzielnego wykonywania nadzoru przez członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
- 8a. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki.
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
10. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzeniom przewodniczy wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej, a w razie braku takiego członka Rady Nadzorczej najstarszy wiekiem.
11. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch pozostałych członków Rady Nadzorczej.
12. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 3 (trzech) tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 10 powyżej. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
13. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
14. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

16. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość takich jak poczta elektroniczna (e-mail), faks lub telefon.
17. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy:
- a) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
 - b) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz trzyletnich i rocznych programów jej działalności jeśli zostaną sporządzone przez Zarząd Spółki;
 - c) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
 - d) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu Spółki i prokurentów;
 - e) wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do innych spółek i jednostek organizacyjnych, jak też zbywanie udziałów posiadanych przez Spółkę w innych spółkach lub jednostkach organizacyjnych;
 - f) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę nieprzewidzianych w rocznym programie działalności Spółki zobowiązań w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą czynności prawnych o wartości przewyższającej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych);
 - g) rozporządzanie przez Spółkę prawem w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą czynności prawnych o wartości przewyższającej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych);
 - h) wyrażanie zgody na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy;
 - i) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę aktywów lub przedsiębiorstwa (lub ich części) o wartości powyżej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) lub ich zbycie, z wyjątkiem gdy transakcje takie są przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym programie działalności Spółki przygotowanym przez Zarząd Spółki („Program”);
 - j) wyrażanie zgody na sprzedaż, przeniesienie prawa własności lub zbycie w inny sposób całości lub części przedsiębiorstwa Spółki;
 - k) wyrażanie zgody na obciążanie w jakikolwiek sposób wszelkich aktywów Spółki, przez ustanowienie hipoteki, zastawu lub w inny sposób, z wyjątkiem gdy transakcje takie są przewidziane w zatwierdzonym Programie;
 - l) zatwierdzanie i zmiany Programu;
 - m) wyrażanie zgody na zbywanie lub obciążanie jakichkolwiek praw własności intelektualnej przez Spółkę.

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.

3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie Zarządowi lub w postaci elektronicznej.

§ 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 23

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 24

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 25

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.

§ 26

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

§ 27

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu wymagają następujące sprawy:
 - a) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - b) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych;
 - c) rozwiązanie Spółki.
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
3. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

1. Kapitały własne Spółki stanowią:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitały rezerwowe.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 29

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 30

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. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.

3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwałą Walnego Zgromadzenia.

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.