

Repertorium A nr

13966/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (26-06-2026 r.) w obecności **Agnieszki Wróblewskiej – notariusza w Łodzi**, w jej Kancelarii Notarialnej w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej pod nr 198, w lokalu nr 7 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą: RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres Spółki: 93-004 Łódź, ul. Piotrkowska 295 lok. 7), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000860872, REGON 368973789, NIP 7282824878, stosownie do pobranego wydruku komputerowego aktualnej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) według stanu na dzień 26 czerwca 2026 roku, godzina 12:12, z którego to Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Na dziś, na godzinę 13:00, w tutejszej kancelarii notarialnej, Zarząd Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, zarejestrowanej pod nr KRS 0000860872, działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 402² §§1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia z dnia 28 maja 2026 roku opublikowanego na stronie internetowej spółki oraz ESPI zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. --
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały opiniującej Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitej treści Statutu Spółki. -----
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 1. -----
 Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu – Pan **Damian Szymański**, który zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Ad 2. -----
 Damian Szymański zarządził przeprowadzenie wyboru - w głosowaniu tajnym - Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgłoszona została kandydatura Pana Damiana Szymańskiego. -----
 Innych kandydatur nie zgłoszono. -----
 Damian Szymański zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego. -----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Damiana Szymańskiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczącego wybrano w głosowaniu tajnym 677.636 głosami „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 677.636 ważnych głosów, z 677.636 akcji, stanowiących 62,92% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Tożsamość Przewodniczącego - **Damiana Szymańskiego**, syna Krzysztofa i Anny, legitymującego się dowodem osobistym nr [REDACTED], PESEL [REDACTED] według oświadczenia zamieszkałego: [REDACTED] została stwierdzona przez protokolującą notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego, powołanego wyżej. -----

Ad 3-4. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki <http://rendercube.pl/> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z czym Zgromadzenie to jest ważne i władne do podjęcia wiążących uchwał według następującego porządku obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. --



13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały opiniującej Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitej treści Statutu Spółki. -----
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę oraz poinformował, że:-----

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 13 (trzynastu) akcjonariuszy posiadających łącznie 897.636 akcji, co stanowi 83,35% kapitału zakładowego, co daje 897.636 głosów, co odpowiada 100,00% ogólnej liczby akcji uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.-----

Wobec zachowania wymogów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i wyłożona do wglądu akcjonariuszom. -----

Ad 5. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie: -----
 - Michał Nowak, -----

- Rafał Puczyński.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 897.636 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 897.636 ważnych głosów, z 897.636 akcji, stanowiących 83,35% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 6. -----

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----



12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały opiniującej Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitej treści Statutu Spółki. -----
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 897.636 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 897.636 ważnych głosów, z 897.636 akcji, stanowiących 83,35% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 7-12.

W tym miejscu zostały przedstawione: sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, a następnie po rozpatrzeniu powyższych sprawozdań, na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania na uchwałami o następującej treści:-----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

*sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w skład którego wchodzi: ---

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.134.985,76 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 76/100);
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 7.709.683,96 zł (słownie: siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 96/100); -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.828.466,04 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 04/100); -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę bilansową 7.989.869,48 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 48/100); -----
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 897.636 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 897.636 ważnych głosów, z 897.636 akcji, stanowiących 83,35% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----



§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 897.636 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 897.636 ważnych głosów, z 897.636 akcji, stanowiących 83,35% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 897.636 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 897.636 ważnych głosów, z 897.636 akcji, stanowiących 83,35% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad.13. -----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

*w sprawie podziału zysku
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w związku z osiągnięciem

zysku netto za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. w wysokości 7.709.683,96 zł (słownie: siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 96/100) postanawia przeznaczyć zysk netto w powyższej kwocie na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 897.636 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 897.636 ważnych głosów, z 897.636 akcji, stanowiących 83,35% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad.14. -----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Damianowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Damianowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 677.636 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 677.636 ważnych głosów, z 677.636 akcji, stanowiących 62,92% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**



z dnia 26 czerwca 2026 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Michałowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 893.286 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 893.286 ważnych głosów, z 893.286 akcji, stanowiących 82,95% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad.15. -----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Matthiasowi Wuensche z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia
1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Matthias Wünsche absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 897.636 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 897.636 ważnych głosów, z 897.636 akcji, stanowiących 83,35% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Krzysztofowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 856.636 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 856.636 ważnych głosów, z 856.636 akcji, stanowiących 79,55% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Felix Regehr z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Felix Regehr absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 grudnia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 897.636 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych



głosów, przy czym łącznie oddano 897.636 ważnych głosów, z 897.636 akcji, stanowiących 83,35% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Christoph Bayer z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Christoph Bayer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 897.636 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 897.636 ważnych głosów, z 897.636 akcji, stanowiących 83,35% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Sylwii Zarzyckiej z wykonania przez nią obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Zarzyckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 897.636 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 897.636 ważnych głosów, z 897.636 akcji, stanowiących 83,35% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 27 października 2025 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Kolendo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 27 października 2025 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 897.636 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 897.636 ważnych głosów, z 897.636 akcji, stanowiących 83,35% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Piotrowi Zygmanskiemu z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 27 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku*

§ 1.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Zygmanskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 27 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 897.636 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 897.636 ważnych głosów, z 897.636 akcji, stanowiących 83,35% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Łukaszowi Wołankiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 27 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Wołankiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 27 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 897.636 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 897.636 ważnych głosów, z 897.636 akcji, stanowiących 83,35% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad. 16. -----

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza wybór Pana Piotra Zygmanskiiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w drodze dokooptowania, na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 27 października 2025 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 897.636 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 897.636 ważnych głosów, z 897.636 akcji, stanowiących 83,35% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad. 17. -----

W związku ze sporządzeniem przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, która została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

*opiniująca Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zgodnie z treścią art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) pozytywnie opiniuje Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 897.636 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych



głosów, przy czym łącznie oddano 897.636 ważnych głosów, z 897.636 akcji, stanowiących 83,35% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad. 18. -----

W związku z koniecznością aktualizacji kodów PKD i wynikającej z niej konieczności zmiany Statutu Spółki, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w związku z koniecznością aktualizacji kodów PKD postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób: -----

- § 6 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - a) pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B), -----
 - b) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z), -----
 - c) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z), -----
 - d) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z), -----
 - e) pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B), -----
 - f) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z), -----
 - g) działalność agencji informacyjnych (PKD 60.31.Z), -----
 - h) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D), -----
 - i) pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z), -----
 - j) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z), -----
 - k) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C), -----
 - l) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z), -----
 - m) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z), -----
 - n) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z), -----
 - o) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie

- indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z), -----
- p) działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (PKD 74.12.Z) -----
 - q) pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.19.Z), -----
 - r) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z), -----
 - s) działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKD 59.13.Z), --
 - t) sprzedaż detaliczna gier i zabawek (PKD 47.64.Z), -----
 - u) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z), -----
 - v) produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z), -----

W głosowaniu jawnym oddano 897.636 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 897.636 ważnych głosów, z 897.636 akcji, stanowiących 83,35% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad. 19. -----

W związku z dokonaną zmianą § 6 ust. 1 konieczne jest przyjęcie nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Spółki w treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 897.636 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 897.636 ważnych głosów, z 897.636 akcji, stanowiących 83,35% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----



Jednolity tekst Statutu RENDER CUBE S.A. przyjęty uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawierający zmiany wprowadzone uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2026 roku

STATUT SPÓŁKI
RENDER CUBE SPÓŁKA AKCYJNA

I. FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą **"Render Cube" Spółka Akcyjna**, dalej w niniejszym Statucie również jako **„Spółka”**.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „Render Cube” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000708937, w Spółkę Akcyjną.

§ 2.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 3.

1. Spółka może używać skrótu firmy: Render Cube S.A.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego Statutu, a także na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4.

Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.

§ 5.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Na terenie swojego działania Spółka może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. Może także uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem strukturach i powiązaniach organizacyjno-prawnych.

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

Ad. 20.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady o godzinie 13:52.-----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. Wypisy aktu będą wydawane Spółce bez ograniczeń.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Pouczyłam stawającego:-----

- o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

- o obowiązku posługiwania się numerem Rep. N we wniosku składanym w sądzie rejestrowym.-----

- zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku o fakcie, okresie i zasadach przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych przez administratora danych osobowych, to jest notariuszy prowadzących tutejszą Kancelarię Notarialną i informacje te stawający przyjmuje do wiadomości.-----

Pobrano:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie:----- 1.100,00 zł

- powiększone o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie:----- 253,00 zł

- wynagrodzenie notariusza za zarejestrowanie wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie:----- 200,00 zł

- powiększone o podatek od towarów i usług w stawce 23%, zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie:----- 46,00 zł

- za 4 wypisy na podstawie §12 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, pobrano kwotę:----- 288,00 zł

- powiększone o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, zgodnie z wyżej powołaną ustawą w kwocie:----- 66,24 zł

Łącznie pobrano kwotę:----- 1.953,24 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Oryginał podpisali: Przewodniczący i notariusz.-----

REPERTORIUM A nr 13967/2026

Niniejszy wypis aktu notarialnego wydaje się na rzecz.....Spółki.....

Łódź, dnia..... 26 czerwca 2026 roku.....



Agnieszka Wróblewska

NOTARIUSZ

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ORAZ AKCJE SPÓŁKI

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 107.690,00 (słownie: sto siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.076.900 (jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
 - 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A-0000001 do A-1000000,
 - 2) 38.900 (trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B-00001 do B-38900,
 - 3) 25.900 (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C-00001 do C-25900,
 - 4) 7.100 (siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D-0001 do D-7100,
 - 5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E-0001 do E-5000.
2. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A pierwszej emisji został pokryty w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 1 ust 2 niniejszego Statutu.
3. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
4. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
5. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§7a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 920,00 zł (dziewięćset dwadzieścia złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 9.200 sztuk.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej kapitał docelowy określony w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2025 roku.
3. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

- a) pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B)
 - b) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)
 - c) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
 - d) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)
 - e) pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B)
 - f) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z)
 - g) działalność agencji informacyjnych (PKD 60.31.Z)
 - h) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D)
 - i) pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z)
 - j) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z)
 - k) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C)
 - l) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z)
 - m) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
 - n) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
 - o) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z)
 - p) działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (PKD 74.12.Z)
 - q) pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.19.Z)
 - r) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
 - s) działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKD 59.13.Z)
 - t) sprzedaż detaliczna gier i zabawek (PKD 47.64.Z)
 - u) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z)
 - v) produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z)
2. Działalność wymagająca koncesjonowania lub zezwoleń prowadzona będzie po ich uzyskaniu.
 3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.



podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Tryb i zasady takiego podwyższenia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych.

2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się, w drodze zmiany Statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. Tryb i zasady takiego obniżenia określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są:

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

A. ZARZĄD

§ 12.

1. Zarząd Spółki składa się co najmniej z dwóch osób: Prezesa Zarządu, co najmniej jednego Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego w uchwale o przekształceniu.
3. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.
4. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu Zarządu uchwalanego przez Radę Nadzorczą.

§ 13.

1. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata.
2. W razie ustąpienia, śmierci lub odwołania członka Zarządu w okresie, na który został powołany, skład Zarządu może być uzupełniony przez Radę Nadzorczą, przy czym kadencja tak wybranego członka Zarządu upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Zarządu.

§ 14.

1. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą

4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do:

- a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
- b) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
- c) pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
- d) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji,
- e) podejmowania wszelkich działań w celu rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A."

§ 8.

Akcje są zbywane bez ograniczeń.

§ 9.

1. Akcje mogą być umorzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) w drodze ich nabycia przez Spółkę, przy czym umorzenie takie nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.
3. Umorzenie akcji wymaga i następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku (podwyższenie kapitału ze środków Spółki). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela lub

obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

6. Głosowanie jest jawne.
7. Każdy z członków Zarządu, który jest przeciwny podjęciu uchwały, ma prawo wyrazić swoje stanowisko w formie zdania odrębnego wniesionego do protokołu posiedzenia albo zgłoszonego w oddzielnym dokumencie.
8. Uchwała Zarządu może być podjęta także bez posiedzenia Zarządu na podstawie decyzji Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności członka Zarządu zastępującego Prezesa Zarządu.
9. Zarząd może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w ramach telekonferencji lub połączenia internetowego. Wówczas uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i uchwała taka zostanie podpisana przez biorących udział w głosowaniu, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
10. Jeżeli choćby jeden z członków Zarządu zgłosi sprzeciw co do podjęcia uchwały w trybie określonym w ust 9 projekt uchwały powinien zostać przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
11. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie działania Zarządu.

§ 19.

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, stosownie do postanowień art. 380 Kodeksu Spółek Handlowych.

B. RADA NADZORCZA

§ 20.

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 - 5, Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które określa również liczbę członków powoływanych na daną kadencję.
3. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest na mocy uchwały o przekształceniu.
4. Iridium Media Group GmbH przysługuje uprawnienie osobiste do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli w chwili powołania lub odwołania tego członka Rady Nadzorczej posiada więcej niż 15 % ogólnej liczby

starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegając przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w zakresie ich działania.

3. Zarząd jest upoważniony do proponowania Radzie Nadzorczej biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdań finansowych Spółki.
4. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Radzie Nadzorczej okresowej informacji na temat bieżącej i planowanej sytuacji finansowej Spółki oraz zasad zarządzania ryzykiem.

§ 15.

(uchylony)

§ 16.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są – Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 17.

1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, przy czym Rada Nadzorcza ma prawo upoważnić w drodze uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego jej członka do podpisania umów lub innych dokumentów między Spółką a członkiem Zarządu na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi pełnomocnika do zawarcia tych umów.
2. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej. Członek Zarządu może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.

§ 18.

1. Prezes Zarządu kieruje działaniami Zarządu, organizuje jego pracę i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wybranym przez Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 11.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności członek Zarządu zastępujący Prezesa Zarządu.
4. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu



Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na skuteczność uchwał oraz czynności nadzorczych, w których podejmowaniu brał udział.

9. Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także może powołać Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.
10. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu, do którego uchwalenia upoważniona jest Rada Nadzorcza.

§ 21.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy wykonywanie uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w tym zwłaszcza:

- a) rozpatrywanie rocznych planów działania Spółki, sporządzonych przez Zarząd, oraz ich niezbędnych zmian lub uzupełnień,
- b) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższej oceny,
- c) składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków,
- d) wybór na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy biegłego rewidenta,
- e) reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi, o ile Walne Zgromadzenie nie ustanowiło pełnomocnika do tych spraw,
- f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
- g) zawieszanie - z ważnych powodów - w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie - na okres nie dłuższy niż trzy miesiące - członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
- h) wyrażenie zgody na zawiązanie spółek prawa handlowego, przystępowanie Spółki do lub wyjście Spółki z innych spółek oraz nabywanie, obejmowanie i zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach,
- i) (uchylony),
- j) uchwalanie Regulaminu działania Zarządu,

głosów na walnym zgromadzeniu.

5. Panu Damianowi Szymańskiemu przysługuje uprawnienie osobiste do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli w chwili powołania lub odwołania tego członka Rady Nadzorczej posiada więcej niż 15 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
6. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 4-5, będzie wykonywane przez złożenie Spółce przez uprawnionego akcjonariusza pisemnego oświadczenia. Do oświadczenia należy dołączyć oświadczenie osoby powołanej do Rady Nadzorczej, zawierające jej zgodę na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki oraz świadectwo depozytowe albo świadectwo rejestrowe potwierdzające dysponowanie przez uprawnionego odpowiednią ilością głosów na walnym zgromadzeniu.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 4-5 mogą zostać odwołani tylko przez akcjonariuszy, którym przysługuje uprawnienie osobiste do ich powoływania, oraz przez Walne Zgromadzenie. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej akcjonariusz, który powołał danego członka Rady Nadzorczej na podstawie przysługującego mu uprawnienia osobistego zgodnie z ust. 4-5, jest uprawniony do powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce odwołanego członka, na zasadach wskazanych w ust. 4-5.
8. Każdy członek Rady Nadzorczej może zrezygnować ze swojej funkcji, przedkładając Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Zarządowi pisemne zawiadomienie na co najmniej cztery tygodnie przed planowanym dniem ustąpienia z wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej. Termin określony w zdaniu pierwszym może zostać skrócony jeśli z takim wnioskiem zwrócił się do Rady Nadzorczej członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu pierwszym, a Rada Nadzorcza wyraziła na to zgodę.
- 8a. W przypadku wygaśnięcia, w skutek śmierci lub rezygnacji, mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygaśnie, jeżeli jego wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie, które zostanie zwołane jako pierwsze po powołaniu członka Rady Nadzorczej w sposób określony w zdaniu poprzednim. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić nie więcej niż dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do których nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu ich powołania. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, dokonanego w sposób określony w zdaniu pierwszym, Walne

Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w ramach telekonferencji lub połączenia internetowego. Wówczas uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i uchwała taka zostanie podpisana przez biorących udział w głosowaniu, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Każdy członek Rady Nadzorczej przy podejmowaniu decyzji powinien kierować się interesem Spółki. Zabronione jest wykorzystywanie sytuacji biznesowej Spółki dla własnych celów lub działając w imieniu jakiegokolwiek powiązanej osoby fizycznej, spółki, jakiegokolwiek instytucji lub stowarzyszenia w których lub na rzecz których dany członek Rady Nadzorczej działa.
9. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
10. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad.
11. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.

§ 23.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość ustala uchwała Walnego Zgromadzenia.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 24.

1. Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu 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.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą

- k) uchwalanie Regulaminu działania Rady Nadzorczej
- l) wyrażenie zgody na zastawienie akcji i udziałów posiadanych w innych spółkach,
- m) zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki przygotowanej przez Zarząd Spółki w formie Biznes Planu oraz wszelkich zmian do niej,
- n) wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej,
- o) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie,
- p) wyrażenie zgody na ustanawianie prokury,
- q) wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
- r) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, badanie wszystkich dokumentów, sprawozdań oraz stanu majątku Spółki,
- s) wyrażenie zgody na emisję zabezpieczonych papierów dłużnych,
- t) wyrażenie zgody na zbycie całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- u) wyrażenie zgody na likwidację Spółki lub postawienie jej w stan upadłości,
- v) (uchylony),
- w) wyrażenie zgody na udzielenie pożyczki przez Spółkę,
- x) wyrażenie zgody na zabezpieczenie przez Spółkę jakiegokolwiek długu lub zobowiązania jakiegokolwiek osoby trzeciej lub innej spółki,
- y) (uchylony),
- z) wyrażenie zgody na emisję lub nabycie akcji Spółki.

§ 22.

1. Z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej połowy jej członków, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków na co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed terminem planowanego posiedzenia wraz z podaniem porządku obrad.

2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej także pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Uchwała może być podjęta także bez posiedzenia Rady, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą pisemną zgodę na jej brzmienie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady

§ 26.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca lub w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
3. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.
4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 27.

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę akcji reprezentujących kapitał zakładowy Spółki, a uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej.
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 28.

Rachunkowość i księgi Spółki prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 29.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 30.

Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, a także kapitały obrotowe, rezerwowe i zapasowe.

nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

4. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz uchwalonego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 25.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) rozporządzanie zyskiem lub decydowanie o sposobie pokrycia strat za rok obrotowy,
 - c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) powoływanie pełnomocnika do zawierania z członkami Zarządu umów oraz do reprezentowania Spółki w sporach z nimi,
 - e) umarzanie akcji i ustalanie zasad ich umarzania,
 - f) decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - g) uchylony,
 - h) uchylony,
 - i) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - j) emisja obligacji,
 - k) inne sprawy, które zgodnie ze Statutem i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych należą do Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwał w poniższych sprawach wymaga większości $\frac{3}{4}$ głosów:
 - a) zmiana Statutu Spółki,
 - b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - d) połączenie Spółki i jej przekształcenie,
 - e) rozwiązanie Spółki,
 - f) emisja obligacji.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 31.

1. O rozporządzeniu czystym zyskiem, a także o jego podziale decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
3. Zasady wypłaty zaliczki na poczet dywidendy wymagają akceptacji Rady Nadzorczej.

V . ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 32.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez przepisy prawa, a nadto w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 33.

1. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".
2. Likwidację Spółki prowadzi Likwidator (Likwidatorzy) wybrany przez Walne Zgromadzenie.

VI . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

.....
Damian Szymański
Prezes Zarządu

.....
Michał Nowak
Wiceprezes Zarządu