

KANCELARIA NOTARIALNA  
"WRÓBLEWSKA, MIECZKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA"  
REGON 101692327 NIP 7252072669  
TEL./FAX 426300635  
kancelaria@wmnotariusze.com

Repertorium A nr

10388/2025

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (25-06-2025 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 25 czerwca 2025 roku, godzina 08:36:25, z którego to Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy:-----

## PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, 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. 402<sup>2</sup> §§1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia z dnia 29 maja 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.---
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz zysku z lat ubiegłych.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
16. Podjęcie uchwały opiniującej Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2022 roku.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitej wersji Statutu Spółki.-----
21. 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 25 czerwca 2025 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, syna Krzysztofa i Anny, legitymujący się dowodem osobistym nr [REDACTED] PESEL [REDACTED] według oświadczenia zamieszkały: [REDACTED]

**§2**

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

Przewodniczącego wybrano w głosowaniu tajnym 689.743 głosami „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 689.743 ważnych głosów, z 689.743 akcji, stanowiących 64,35% kapitału zakładowego.-----

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

Tożsamość Przewodniczącego została stwierdzona przez protokolującą notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego.-----

**Ad 3-4.**-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> §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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----



9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.---
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz zysku z lat ubiegłych.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
16. Podjęcie uchwały opiniującej Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2022 roku.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitej wersji Statutu Spółki.-----
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 13 akcjonariuszy posiadających łącznie 909.743 akcji, co stanowi 84,87% kapitału zakładowego, co daje 909.743 głosów, co odpowiada 96,44% ogólnej liczby głosów,-----

- 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 25 czerwca 2025 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: Krzysztof Szymański.-----

#### **§2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 268.743 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 268.743 ważnych głosów, z 268.743 akcji, stanowiących 25,07% kapitału zakładowego.-----

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

W tym miejscu, dołączył do Zgromadzenia Akcjonariusz Wojciech Żyszczyński, podpisał listę obecności, ponownie podpisał ją także Przewodniczący oraz poinformował, że:-----

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 14 akcjonariuszy posiadających łącznie 910.836 akcji, co stanowi 84,97% kapitału zakładowego, co daje 910.836 głosów, co odpowiada 96,55% ogólnej liczby głosów,-----

- 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.-----

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 25 czerwca 2025 r.**

*w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

#### **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RENDER CUBE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 29 maja 2024 r., zgodnie z art. 402<sup>1</sup> §1, §2 Kodeksu spółek handlowych w następującym brzmieniu:-----

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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.---
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz zysku z lat ubiegłych.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
16. Podjęcie uchwały opiniującej Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2022 roku.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitej wersji Statutu Spółki.-----
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## §2

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

W głosowaniu jawnym oddano 910.836 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzi: ---

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42.440.580,15 zł (czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych piętnaście groszy);-----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 7.151.391,15 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych piętnaście groszy);-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.149.251,15 zł (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych piętnaście groszy);-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.301.765,85 zł (pięć milionów trzysta jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy);-----
- 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 910.836 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% 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 25 czerwca 2025 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

#### **§2**

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

W głosowaniu jawnym oddano 910.836 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% 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 25 czerwca 2025 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki  
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

#### **§2**

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

W głosowaniu jawnym oddano 910.836 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% 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 25 czerwca 2025 roku**

*w sprawie podziału zysku  
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku  
oraz zysku z lat ubiegłych*

#### **§1**

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w związku z osiągnięciem zysku netto za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości 7.151.391,15 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych piętnaście groszy) oraz w związku z istnieniem niepodzielonego dotychczas zysku z lat ubiegłych oraz kwotą na kapitale zapasowym, uchwała, co następuje: -----

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości **7.151.391,15 zł** (siedem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych piętnaście groszy) oraz -----
- 2) kwotę niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości **500.417,00 zł** (pięćset tysięcy czterysta siedemnaście złotych) oraz -----
- 3) kwotę części zysku z kapitału zapasowego w wysokości **6.886.341,85 zł** (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt pięć groszy), -----  
tj. łącznie kwotę **14.538.150,00 zł** (czternaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje **13,50 zł** (trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.-----
- 4) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2024 są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 07 lipca 2025 roku (dzień dywidendy). -----
- 5) Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 11 lipca 2025 roku (termin wypłaty dywidendy). -----

**§2**

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

W głosowaniu jawnym oddano 910.836 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% 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 25 czerwca 2025 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
Damianowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków  
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 690.836 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 690.836 ważnych głosów, z 690.836 akcji, stanowiących 64,45% 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 25 czerwca 2025 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
Michałowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków  
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 910.836 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% 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 25 czerwca 2025 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
Matthias Wünsche z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia  
1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku*

**§1**

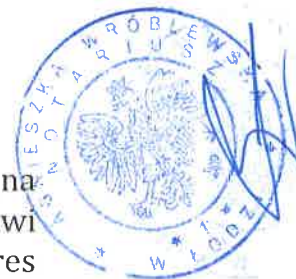
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Matthias Wünsche absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 910.836 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% 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 25 czerwca 2025 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
 Krzysztofowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków  
 za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 269.836 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 269.836 ważnych głosów, z 269.836 akcji, stanowiących 25,17% 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 25 czerwca 2025 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
 Felix Regehr z wykonania przez niego obowiązków  
 za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 W głosowaniu tajnym oddano 910.836 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych

głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% 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 25 czerwca 2025 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
 Christoph Bayer z wykonania przez niego obowiązków  
 za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 910.836 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% 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 25 czerwca 2025 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
 Sylwii Zarzyckiej z wykonania przez nią obowiązków  
 za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----



**§2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 910.836 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% 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 25 czerwca 2025 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków  
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
W głosowaniu tajnym oddano 910.836 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% kapitału zakładowego. -----

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

**Ad. 16.-----**

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 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 25 czerwca 2025 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 200 roku (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.) pozytywnie opiniuje Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.-----

**§2**

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

W głosowaniu jawnym oddano 910.836 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% kapitału zakładowego. -----

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

**Ad. 17.-----**

W związku z koniecznością uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń, w szczególności w zakresie sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria w zakresie wyników, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 25 czerwca 2025 roku**

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia  
elementów Polityki Wynagrodzeń*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z treścią art. 90d ust.7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 200 roku (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.) postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń, zatwierdzonej w dniu 21 lutego 2023 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Render Cube S.A. -----



**§2**

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

W głosowaniu jawnym oddano 865.426 głosów „za”, przy 45.410 głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 95,01% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% kapitału zakładowego. -----

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

**Ad. 18.**

W związku z koniecznością przedłużenia trwania Programu Motywacyjnego obowiązującego w Spółce, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 25 czerwca 2025 roku**

*w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2022 roku*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia dokonać zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2022 roku w następujący sposób: -----

- **§1 część I pkt.2 otrzymuje następujące brzmienie:**-----

2.Program Motywacyjny obowiązywać będzie w latach 2022 – 2028 (7 lat).-----

- **§1 część III pkt.3 otrzymuje następujące brzmienie:**-----

3.Osoby, które obejmą akcje w ramach Programu mogą zostać zobligowane przez Zarząd Spółki do tego, by wraz z objęciem akcji zobowiązać się do odsprzedaży objętych akcji na rzecz Spółki (w zakresie dozwolonym przez Kodeks Spółek Handlowych), w przypadku, w którym dana osoba zrezygnuje ze współpracy ze Spółką w trakcie trwania Programu, tj. przed końcem 2028 roku, a rezygnacja będzie podyktowana przyczynami innymi niż leżącymi wyłącznie po stronie Spółki.-----

**§2**

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

W głosowaniu jawnym oddano 865.426 głosów „za”, przy 45.410 głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 95,01% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% kapitału zakładowego. -----

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

**Ad. 19.**

W związku z koniecznością aktualizacji kwoty kapitału docelowego, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 25 czerwca 2025 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§1**

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

- **§7a ust.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**-----

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. -----

- **§7a ust.2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**-----

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. -----

**§2**

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

W głosowaniu jawnym oddano 865.426 głosów „za”, przy 45.410 głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 95,01% oddanych



głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% kapitału zakładowego. -----

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

**Ad. 20.** -----

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 25 czerwca 2025 roku**  
*w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu*

**§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 910.836 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% kapitału zakładowego. -----

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

**Ad 21.** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady. -----

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. 146a 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. 146a 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 10389/2025**

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

Łódź, dnia .....25 czerwca 2025 roku.....



Agnieszka Wróblewska  
NOTARIUSZ





Jedynolity tekst Statutu zawierający zmiany Ogólnoustawne uchwalone nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 czerwca 2025 roku.

## STATUT SPÓŁKI RENDER CUBE SPÓŁKA AKCYJNA

### 1. FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ

#### § 1.

- Spółka działa pod firmą "Render Cube" Spółka Akcyjna, dalej w niniejszym Statucie również jako „Spółka”.
- 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.

- Spółka może używać skrótu firmy: Render Cube S.A.
- Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
- 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.

- Przedmiotem działalności Spółki jest:  
a) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)

- b) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)
- c) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
- d) działalność post-produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)
- e) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
- f) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
- g) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
- h) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z)
- i) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
- j) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
- k) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
- l) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
- m) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
- n) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
- o) działalność fotograficzna (PKD. 74.20.Z)
- p) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
- q) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)
- r) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
- s) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
- t) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z)
- u) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z)
- v) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z)
- w) 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.

## 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 serach 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. Upowaznienie 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 przewidującego kapitał docelowy określony w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2025 roku.



z zysku (podwyższenie kapitału ze środków Spółki). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej dołączonych akcji. Tryb i zasady takiego podwyższenia określały 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 określały przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

## III. ORGAN Y 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

3. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upowazniony 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) ustalenia 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

spraw Spółki.

2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą 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 upowazniony 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 składowania 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 powołać 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 bezwzględnie większością głosów członków Zarządu 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. Indium Media Group GmbH przysługuje uprawnienie osobiste do powołania i



zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wybrani nowego członka Rady Nadzorczej, dokonanego w sposób określony w zdaniu pierwszym, Walne 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 ustalenie 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,

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.

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 rejestrowego 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, składając 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
- i) (uchylony),
- j) uchwalanie Regulaminu działania Zarządu,
- 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 jakiejkolwiek 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

