

**Ogłoszenie Zarządu spółki 3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia**

Zarząd Spółki 3R Games Spółka Akcyjna („**Spółka**”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Pokornej 2 lok. 211, 00-199 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000370202, NIP 5862163872 z kapitałem zakładowym w wysokości 7 923 788,00 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych) w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 3R Games S.A. („**Walne Zgromadzenie**”) na dzień **26 czerwca 2025 r.** w Warszawie (00-121 Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Adam Suchta, Beata Wiśniewska, Bogumiła Wiśniewska sp. p. przy ulicy Siennej 39 (parter), o godz. 11:00.

**2. Szczegółowy porządek obrad:**

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2024;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2024 rok;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2024 rok;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024;

- 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
- 14) Wolne wnioski;
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień **10 czerwca 2025 r.** („**Dzień Rejestracji**”).

### **4. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawniony z akcji Spółki powinien zażądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 29 maja 2025 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż 11 czerwca 2024 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącymi depozyt papierów wartościowych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

### **5. Lista akcjonariuszy**

Spółka sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”). KDPW sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Na podstawie art. 407 Kodeksu spółek handlowych, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 23, 24 i 25 czerwca 2025 r. w godzinach od 9.00 do 17.00 w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa.

Akcjonariusz może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną poprzez podanie adresu, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące go, a w przypadku:

- a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (w przypadku żądania w postaci elektronicznej),
- b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- c) zgłoszenia przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

## **6. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto, akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki w Warszawie (00-199) przy ulicy Pokornej 2 lok. 211, lub w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.

Do powyższego żądania należy dołączyć kopie dokumentów (w formacie PDF, jeżeli dokumenty będą wysyłane pocztą elektroniczną) potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
- b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru lub inny dokument potwierdzający upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw),
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

## **7. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał przedstawia wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji, jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej <https://3r.games/>.

Do projektów uchwał należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do ich zgłaszania wskazanych w punktach 6 a-d powyżej.

## **8. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu.

## **9. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Zgodnie z art. 412-412<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://3r.games/>. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.

### **a) pełnomocnictwo pisemne**

W sytuacji gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności:

- przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentowania akcjonariusza (aktualny odpis z KRS) za jednoczesnym okazaniem oryginałów dokumentów;
- okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

### **b) pełnomocnictwo elektroniczne**

Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez doręczenie przy wykorzystaniu następującego adresu mailowego: [ir@3r.games](mailto:ir@3r.games), dokumentu pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza (samego akcjonariusza) wraz z innymi dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do

reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS). Pełnomocnictwo wraz z innymi dokumentami powinno być przesłane w formacie PDF.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres mailowy, a także numer telefonu i adres mailowy pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia do godziny 9.00. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik mogą potwierdzić otrzymanie przez Spółkę wyżej wymienionych zawiadomień pod numerem telefonu +48 530 28 27 26.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do weryfikacji.

#### **c) weryfikacja pełnomocnictwa udzielonego elektronicznie oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika**

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego elektronicznie oraz w celu identyfikacji akcjonariusza Spółki lub jego pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w wersji elektronicznej, zgodnie z przedstawionymi powyżej postanowieniami, Spółka w szczególności sprawdza kompletność dokumentów dotyczących udzielonych pełnomocnictw, kompletność dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza, zgodność uprawnień osób udzielających pełnomocnictw w imieniu danego podmiotu ze stanem widniejącym we właściwym rejestrze.

Spółka zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z punktem powyżej lub do wysłania zwrotnej wiadomości mailowej, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza Spółki pełnomocnictwa w wersji elektronicznej. Spółka ma prawo kontaktować się z akcjonariuszem, jak i pełnomocnikiem.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w wersji elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w punkcie powyżej, nie jest dla Spółki wiążące.

**d) pełnomocnictwo udzielone Członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki**

Członek zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza jest: członek zarządu Spółki, członek rady nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Jednakże pełnomocnik jest każdorazowo obowiązany przedstawić akcjonariuszowi Spółki okoliczności, które wskazują na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w tym punkcie głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez akcjonariusza Spółki.

**e) pełnomocnictwo dla akcjonariusza Spółki**

Akcjonariusz Spółki może jako pełnomocnik innego akcjonariusza głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności względem Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania względem Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką, pod warunkiem spełnienia wymogów w punkcie powyżej.

**10. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz o możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak i wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**11. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **12. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Zgodnie z treścią art. 428 Kodeksu spółek handlowych, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może także odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki: <https://3r.games/> w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zarząd może także udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 Kodeksu spółek handlowych. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 429 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.

## **13. Dostęp do dokumentacji przedstawionej walnemu zgromadzeniu**

Pełna dokumentacja dotycząca spraw objętych porządkiem obrad, który ma zostać przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem



<https://3r.games/>.

Do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z ww. dokumentacją w siedzibie Spółki w Warszawie (00-199) przy ul. Pokornej 2 lok. 211, w godzinach 9.00 do 17.00.

#### **14. Adres strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://3r.games/>.

#### **15. Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy ze Spółką**

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ustawie Kodeks spółek handlowych akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystywaniu adresu mailowego [ir@3r.games](mailto:ir@3r.games). Ryzyko związane z użyciem tej formy komunikacji przez akcjonariusza leży po jego stronie.

Jeżeli akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną winny być sporządzone w formacie PDF. Spółka wyjaśnia, że maksymalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na wskazany powyżej adres mailowy wynosi 5 MB. W sytuacji jeżeli wiadomość przekroczy ten rozmiar należy ją podzielić na kilka części, z których każda nie może przekraczać 5 MB. W przypadku wysłania wiadomości przekraczającej wskazany tutaj rozmiar nie zostanie ona dostarczona do Spółki.

## 16. Zmiana statutu Spółki

Porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników obejmuje:

- w związku zamiarem dostosowania opisu przedmiotu działalności Spółki do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2025, zmianę § 2 ust. 1 statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) Telekomunikacja (PKD 61)
- 2) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62)
- 3) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)
- 4) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)
- 5) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)
- 6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 7) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- 8) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
- 9) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
- 10) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)
- 11) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
- 12) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
- 13) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
- 14) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
- 15) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
- 16) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
- 17) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
- 18) Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą (PKD 47.99.Z)
- 19) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
- 20) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
- 21) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)
- 22) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)

- 23) *Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)*
- 24) *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)*
- 25) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)*
- 26) *Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)*
- 27) *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)*
- 28) *Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)*
- 29) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)*
- 30) *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)*
- 31) *Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)*
- 32) *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)*
- 33) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)*
- 34) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)*
- 35) *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z)*
- 36) *Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z)*
- 37) *Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)*
- 38) *Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z)*
- 39) *Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z)*
- 40) *Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)*
- 41) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)*
- 42) *Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46.1)*
- 43) *Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)*
- 44) *Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)*
- 45) *Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)*
- 46) *Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)*
- 47) *Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z)*
- 48) *Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z)*
- 49) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)*

- 50) *Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z)*
- 51) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)*
- 52) *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)*
- 53) *Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z)*
- 54) *Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z)*
- 55) *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z)*
- 56) *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)*
- 57) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)."*

i nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2025) jest:

- 1) 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego
- 2) 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej
- 3) 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji
- 4) 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej
- 5) 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 6) 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych
- 7) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
- 8) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 9) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 10) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo
- 11) 60.31.Z Działalność agencji informacyjnych
- 12) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
- 13) 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
- 14) 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS
- 15) 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)
- 16) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
- 17) 63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych
- 18) 58.12.Z Wydawanie gazet

- 19) 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 20) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
- 21) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 22) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 23) 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 24) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 25) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 26) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 27) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 28) 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu
- 29) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 30) 73.30.A Działalność lobbingowa
- 31) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
- 32) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
- 33) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 34) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
- 35) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
- 36) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych
- 37) 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
- 38) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
- 39) 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
- 40) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
- 41) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
- 42) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43) 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych
- 44) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 45) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 46) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- 47) 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej

- 48) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 49) 74.20.Z Działalność fotograficzna
- 50) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
- 51) 69.20.B Doradztwo podatkowe
- 52) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
- 53) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 54) 18.11.Z Drukowanie gazet
- 55) 18.12.Z Pozostałe drukowanie
- 56) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
- 57) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 58) 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
- 59) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 60) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 61) 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
- 62) 27.40.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego
- 63) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 64) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 65) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
- 66) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 67) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 68) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
- 69) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 70) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń."

oraz

- zmianę § 3 ust. 1 i 2 statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 7.563.788,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem 00/100 złotych) i dzieli się na 75.637.880 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji, o wartości 0,10 (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 5.764.000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- b) 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- c) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;

- d) 8.549.046 (osiem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- e) 2.417.912 (dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- f) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- g) 5.550.542 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- h) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
- i) 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J;
- j) 32.137.880 (trzydzieści dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K;
- k) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L.

2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Nokaut Sp. z o.o. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C. Akcje serii D i E wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 127 udziałów w spółce pod firmą Sugarfree sp. z o. o. (dawniej HubStyle sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479693. Akcje serii G, H, I, J wydane zostały w zamian za wkład pieniężny. Akcje serii K zostały pokryte w wyniku połączenia z majątku spółki 3R Studio Mobile sp. z o.o. Akcje serii L przyznane zostały w zamian za wkład pieniężny."

i nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 7.923.788,00 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) i dzieli się na 79.237.880 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji, o wartości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 5.764.000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- b) 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- c) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- d) 8.549.046 (osiem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- e) 2.417.912 (dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- f) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- g) 5.550.542 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii H;

*h) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I;*

*i) 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J;*

*j) 32.137.880 (trzydzieści dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K;*

*k) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L;*

*l) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M.*

*2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Nokaut Sp. z o.o. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C. Akcje serii D i E wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 127 udziałów w spółce pod firmą Sugarfree sp. z o. o. (dawniej HubStyle sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479693. Akcje serii G, H, I, J wydane zostały w zamian za wkład pieniężny. Akcje serii K zostały pokryte w wyniku połączenia z majątku spółki 3R Studio Mobile sp. z o.o. Akcje serii L przyznane zostały w zamian za wkład pieniężny. Akcje serii M przyznane zostały w zamian za wkład pieniężny."*