

**TEKST JEDNOLITY STATUTU  
NOOBZ FROM POLAND S.A.  
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**§ 1**

**Firma, Siedziba**

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Noobz from Poland Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy Noobz from Poland S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

**§ 2**

**Założyciele**

Założycielem spółki jest Capital Partners Spółka Akcyjna.

**§ 3**

**Obszar i formy działania, czas trwania**

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów w prawnych.
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**§ 4**

**Przedmiot działalności**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Działalność związana z oprogramowaniem,
  - 2) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
  - 3) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
  - 4) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
  - 5) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 6) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  - 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  - 8) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  - 9) Działalność portali internetowych,
  - 10) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
  - 11) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 12) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
  - 13) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
  - 14) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 15) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 16) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 17) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  - 18) Wydawanie książek,

- 19) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  - 20) Pozostała działalność wydawnicza,
  - 21) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  - 22) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  - 23) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  - 24) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  - 25) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  - 26) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  - 27) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - 28) Pozostałe badania i analizy techniczne,
  - 29) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  - 30) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
  - 31) Działalność związana z tłumaczeniami,
  - 32) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
  - 33) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
  - 34) Działalność organizacji profesjonalnych,
  - 35) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów w szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.
  3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## § 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 157.250,70 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy) i jest podzielony na 1.572.507 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
  - a. 606.089 (sześćset sześć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  - b. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  - c. 14.285 (czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  - d. 205.815 (dwieście pięć tysięcy osiemset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  - e. 31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  - f. 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  - g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
  - h. 75.068 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H.
2. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza.
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie może być dokonana.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warianty subskrypcyjne.

### **§ 5a**

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 17.000 zł (siedemnaście tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.

### **§ 5b**

Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 32.000 zł (trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na nie więcej niż 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2019 roku.

### **§ 6**

#### **Organy Spółki**

1. Organami Spółki są:
  - a. Walne Zgromadzenie,
  - b. Rada Nadzorcza,
  - c. Zarząd.

### **§ 7**

#### **Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
5. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy:
  - a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej
  - b. ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
  - c. ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - d. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych

- e. zbywanie akcji i udziałów w spółkach
  - f. zbywanie i zastawianie udziałów w spółce Noobz PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000658849) oraz zbywanie i zastawianie praw z udziałów w tej spółce;
  - g. głosowanie z udziałów w spółce Noobz PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000658849) dotyczące emisji lub umorzenia udziałów.
- 6A. Większość 90% głosów na Walnym Zgromadzeniu wymagana jest do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących:
- a. uchwał wymienionych w § 7 ust. 6 litery f i g, z wyłączeniem uchwał podejmowanych w celu połączenia Spółki ze spółką Noobz PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000658849);
  - b. zmiany Statutu w zakresie zmiany treści § 7 ust. 6 litery f. i g. oraz § 7 ust. 6A.
7. Nabycie i zbycie nieruchomości (rozumiane także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
8. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

## **§ 8**

### **Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza składa się 5 (pięciu) lub więcej członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
2. W przypadku jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż wymagana obowiązującymi przepisami prawa pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
7. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
9. Zarząd lub członek Rady mogą dać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
10. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną lub listem poleconym lub kurierem lub faksem nie po z niej niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

11. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie po z niej jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia.
12. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
13. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
15. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
16. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych należy:
  - a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  - b. ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
  - c. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  - d. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
  - e. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  - f. zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),
  - g. udzielenie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich;
  - h. udzielanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek i zobowiązań z tytułu obligacji powyżej łącznej kwoty 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w ciągu roku kalendarzowego.
17. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## **§ 9**

### **Zarząd**

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) lub więcej członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Kadencja pierwszego Zarządu trwa jeden rok.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
  - a. jeżeli zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie,
  - b. jeżeli zarząd składa się z dwóch lub więcej członków – Prezes Zarządu samodzielnie albo członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu albo trzech członków Zarządu łącznie,
  - c. w przypadku braku Prezesa Zarządu, każdy członek zarządu samodzielnie.
4. Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy

pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane.
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
9. Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określa regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
10. Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

## **§ 10**

### **Rok Obrotowy i Rachunkowość**

1. Rokiem obrotowy Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.

## **§ 11**

### **Postanowienia Końcowe**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.