

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UF GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2025 ROKU**

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

wybiera się Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 r.**

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 r.**

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ewentualnie, w przypadku zgłoszenia wniosku o powołanie komisji skrutacyjnej:

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyć ____ osoby.
2. Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
 - 1) Panią/Pana _____,
 - 2) Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru.
- 6) Przyjęcie porządku obrad.
- 7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
- 8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
- 9) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024,
 - d) przeznaczenia niepodzielonego wyniku Spółki za 2023 rok,
 - e) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,

- f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - h) zmiany statutu Spółki,
 - i) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 255 489,53 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 53/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 1 039 353,19 zł (jeden milion trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 19/100);

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 015 710,19 zł (jeden milion piętnaście tysięcy siedemset dziesięć złotych 19/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 186 585,93 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 93/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ K.s.h, ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.; a także ocenę informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h.;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie przeznaczenia niepodzielonego wyniku Spółki za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki oraz mając na względzie fakt, iż w toku ustawowego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 powstało aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego za 2023 rok w wysokości 23 643,00 zł, uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się przeznaczyć niepodzielony wynik Spółki za 2023 rok w wysokości 23 643,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy złote i 00/100) na pokrycie straty netto Spółki za rok 2023, w następstwie czego kwota straty netto Spółki za rok obrotowy 2023 ulegnie zmniejszeniu do kwoty 332 388,22 zł (trzysta trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych i 22/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 r.**

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się stratę netto Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w wysokości 1 039 353,19 zł (jeden milion trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 19/100), pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu **Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu **Panu Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Panu Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewiczowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Pani Izabeli Ryndzionek-Remesz** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Marcinowi Chylińskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Łukaszowi Napiórkowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Pani Kamili Dębickiej** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Pani Aleksandrze Wronie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 10 Statutu Spółki, mając na względzie zmiany w obowiązujących przepisach, w tym względnie wejście w życie w dniu 01.01.2025 roku nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (tzw. PKD 2025), uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) w § 1 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:
„4. Założycielami Spółki są: Ultimate Games S.A. oraz Forever Entertainment S.A.”
- 2) w § 4 Statutu Spółki usuwa się cyfrę „1.” oznaczającą numer ustępu;
- 3) § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
 - 1) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
 - 2) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
 - 3) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
 - 4) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
 - 5) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 - 6) PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,

- 7) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 - 8) PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych
 - 9) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,
 - 10) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 11) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
 - 12) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,
 - 13) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 - 14) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
 - 15) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 16) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 17) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 - 18) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
 - 19) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
 - 20) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
 - 21) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
 - 22) PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
 - 23) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
 - 24) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
 - 25) PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
 - 26) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.”
- 4) § 14 ust. 21 pkt. 5) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki, w tym do:
- i. przeprowadzenia ustawowego badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;
 - ii. atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – w przypadku, gdy Spółka zobowiązana jest do sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian z niej wynikających w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), w związku ze zmianą Statutu Spółki dokonaną uchwałą nr ____ dzisiejszego Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, o następującej treści:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Firma

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: UF GAMES Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: UF GAMES S.A.
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.
4. **Założycielami Spółki są: Ultimate Games S.A. oraz Forever Entertainment S.A.**

Siedziba

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Obszar i zakres działania

§ 3

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

Czas trwania Spółki

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Przedmiot działalności Spółki

§ 5

1. **Przedmiot działalności Spółki obejmuje:**
 - 1) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
 - 2) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
 - 3) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
 - 4) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
 - 5) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 - 6) PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
 - 7) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 - 8) PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych
 - 9) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,
 - 10) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 11) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
 - 12) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,
 - 13) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 - 14) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
 - 15) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 16) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 17) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 - 18) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
 - 19) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
 - 20) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
 - 21) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
 - 22) PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
 - 23) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,

- 24) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,**
25) PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
26) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.

Kapitał zakładowy

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 345.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 3.450.000 (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym;
 - 1) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - 2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - 3) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.
2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B i C zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

Akcje

§ 7

1. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcie imienne.
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. *wykreślono*

Podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.
4. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają większości $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze.

Umorzenie akcji

§ 9

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Organy Spółki

§ 10

Organami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Gdyni lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób właściwy dla spółek publicznych, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 12

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
 - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

- 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 6) rozwiązanie Spółki i wyznaczenie likwidatora,
 - 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 361 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
 - 9) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,
 - 10) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
 - 11) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
 - 12) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną,
 - 13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - 14) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 15) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 16) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą.
 - 17) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - 18) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382¹ K.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 7 i 9 zapadają większością $\frac{3}{4}$ głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze.
 7. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
 8. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o połączeniu Spółki wymagana jest większość $\frac{2}{3}$ głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością $\frac{2}{3}$ głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
 9. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
 10. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
 12. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności - Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, powierza się Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu.
2. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenia.
3. *Wykreślono.*
4. *Wykreślono.*
5. *Wykreślono.*
6. *Wykreślono.*
7. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
8. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybiera Rada Nadzorcza ze swojego grona. Przewodniczący przewodniczy posiedzeniom Rady i kieruje jej pracami.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
10. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
11. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej ani wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
12. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
13. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
14. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny Członek Rady Nadzorczej.
15. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
16. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

17. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
18. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.
19. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
20. Niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.
21. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:
 - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
 - 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 5) **dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki, w tym do:**
 - i. **przeprowadzenia ustawowego badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;**
 - ii. **atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – w przypadku, gdy Spółka zobowiązana jest do sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,**
 - 6) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym wybór Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członków Zarządu,
 - 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.
22. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

Zarząd

§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia
2. Zarząd Spółki liczy od 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu lub Prezes Zarządu z Członkiem Zarządu lub Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą (z wyłączeniem pierwszego Zarządu powołanego przez Założycieli).
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje

- głos Prezesa Zarządu.
7. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
 8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki.
 9. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.
 10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.
 11. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.
 12. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.
 13. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie.
 14. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
 15. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
 16. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

Udział w zysku i fundusze Spółki

§ 16

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) fundusz rezerwowy.
3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy).
4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.
5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego.

Dywidenda

§ 17

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie

finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk.

Rachunkowość

§ 18

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

Rok obrotowy

§ 19

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.

Postanowienia końcowe

§ 20

1. *wykreślono*
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian z niej wynikających w Krajowym Rejestrze Sądowym.