

Treść zmian Statutu spółki IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna (po zmianie: Movie Games VR spółka akcyjna)

**a) § 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:**

- „1. Firma Spółki brzmi: IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
7. Założycielami Spółki są przystępujący do niej wspólnicy przekształcanej Spółki „I.P.O. - Doradztwo Strategiczne” Sp. z o.o.”

**otrzymuje nowe następujące brzmienie**

- „1. Firma Spółka brzmi: **Movie Games VR spółka akcyjna.**
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Movie Games VR S.A.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.”

**b) § 2 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- 2) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 3) 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe;
- 4) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 5) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja;
- 6) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 7) 73.1 Reklama;
- 8) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
- 9) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
- 10) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 11) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 12) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
- 13) 69.10.Z Działalność prawnicza;
- 14) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 15) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;
- 16) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 17) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.”

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 2) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 3) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
- 4) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 5) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 6) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
- 7) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 8) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 9) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 10) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 11) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 12) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 13) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 14) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.

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.”

**c) § 3a pkt. 1) Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:**

„1) upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 30 kwietnia 2021 roku;”

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„1) upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 30 kwietnia 2024 roku;”

**d) dodany § 3b Statutu Spółki o następującym brzmieniu:**

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 87.000 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż:
  - 1) 230.000 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
  - 2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
  - 3) 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest:
  - 1) przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 sierpnia 2021 roku; uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C;
  - 2) przyznanie praw do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 sierpnia 2021 roku; uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D;

- 3) przyznanie praw do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 sierpnia 2021 roku; uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E.
3. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii J, K i L w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r., w tym:
  - 1) prawo do objęcia akcji serii J może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2022 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.;
  - 2) prawo do objęcia akcji serii K może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2023 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.;
  - 3) prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii E nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2024 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

**e) § 5 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:**

„2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje.”

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala ich funkcje.”

**f) § 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:**

„Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

**Otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie prokurentem.”

**g) w § 8 Statutu Spółki po ust. 6 dodaje się kolejno ust. 7 o następującym brzmieniu:**

„7. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.”

**h) § 11 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:**

„1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.

2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.

3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.

4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.

5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.

6. 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 i mogli nad nim głosować.

7. Członkowie Rady mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.”

#### **otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.

2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.

3. 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. W posiedzeniu Rady Nadzorczej Członek może uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 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.

4. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.

5. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.

6. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. 7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, także w sprawach, dla których wymagane jest głosowanie tajne, ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

8. Ważność głosowania odbytego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący lub upoważniona przez

niego osoba, sporządzając protokół z jego odbycia w terminie nie późniejszym niż 7 dni od wyznaczonego terminu na składanie głosów, z zaznaczeniem, że głosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Protokół taki podpisują pozostali członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w innym uzgodnionym przez Członków Rady trybie i terminie.”