

**Wyszczególnienie uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
VR Factory Games S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2022 r. zmian Statutu**

1. Art. 4 statutu Spółki.

Aktualne brzmienie:

„Artykuł 4

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),*
- 2) *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)*
- 3) *Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z),*
- 4) *Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)*
- 5) *Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),*
- 6) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)*
- 7) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)*
- 8) *Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),*
- 9) *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)*
- 10) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z),*
- 11) *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z)*
- 12) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z)*
- 13) *Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),*
- 14) *Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),*
- 15) *Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),*
- 16) *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z),*
- 17) *Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z)*
- 18) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61.90.Z},*
- 19) *Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z},*
- 20) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z},*
- 21) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z},*
- 22) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)*
- 23) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)*
- 24) *Działalność portali internetowych (63.12.Z),*
- 25) *Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)*

- 26) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),*
- 27) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),*
- 28) *Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z)*
- 29) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);*
- 30) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)*
- 31) *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),*
- 32) *Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),*
- 33) *Badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z),*
- 34) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z).*
- 35) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),*
- 36) *Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z);*
- 37) *Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)*
- 38) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),*
- 39) *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)*
- 40) *Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z)”*

Uchwalone brzmienie:

„Artykuł 4

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),*
- 2) *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z),*
- 3) *Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z),*
- 4) *Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z),*
- 5) *Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),*
- 6) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),*
- 7) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),*
- 8) *Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),*
- 9) *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),*
- 10) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z),*
- 11) *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z),*
- 12) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z),*

- 13) *Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),*
- 14) *Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),*
- 15) *Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z),*
- 16) *Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),*
- 17) *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z),*
- 18) *Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z),*
- 19) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),*
- 20) *Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),*
- 21) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),*
- 22) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),*
- 23) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),*
- 24) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),*
- 25) *Działalność portali internetowych (63.12.Z),*
- 26) *Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),*
- 27) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),*
- 28) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),*
- 29) *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)*
- 30) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),*
- 31) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)*
- 32) *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),*
- 33) *Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),*
- 34) *Badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z),*
- 35) *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),*
- 36) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),*
- 37) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),*
- 38) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),*
- 39) *Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z),*
- 40) *Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),*
- 41) *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),*
- 42) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),*

43) *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),*

44) *Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z)."*

2. Art. 5 ust. 8 statutu Spółki.

Aktualne brzmienie:

„8. Akcje są niepodzielne. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela, a za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie.”

Uchwalone brzmienie:

„8. Akcje są niepodzielne. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela, a za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie.”

3. Art. 5¹ statutu Spółki.

Aktualne brzmienie:

„Artykuł 5¹”

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 18 z dnia 30 maja 2019 r.*
- 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.*
- 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.*
- 5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa.*
- 6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenia akcji emitowanych w*

ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

Uchwalona zmiana: uchylenie art. 5¹ w całości.

4. Art. 10 ust. 4 statutu Spółki.

Aktualne brzmienie:

„4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest:

- a) jeżeli jednorazowe rozporządzenie lub podejmowane zobowiązanie nie przekracza 100.000,00 (sto tysięcy) złotych netto - każdy Członek Zarządu samodzielnie;*
- b) jeżeli jednorazowe rozporządzenie lub podejmowane zobowiązanie przekracza 100.000,00 (sto tysięcy) złotych netto, ale nie przekracza 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych netto - Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem;*
- c) jeżeli jednorazowe rozporządzenie lub podejmowane zobowiązanie przekracza kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych netto, ale nie przekracza 1.200.000,00 (jeden milion dwieście tysięcy) złotych netto - dwóch Członków Zarządu działających łącznie;*
- d) w przypadku jednorazowych rozporządzeń lub podejmowanych zobowiązań objętych czynnością o wartości 1.200.000,00 (jeden milion dwieście tysięcy) złotych netto - dwóch Członków Zarządu działających łącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy zawierania przez Spółkę umów i zaciągania zobowiązań w sprawach zakupu bądź sprzedaży sprzętu komputerowego lub świadczenia przez Spółkę usług internetowych bądź serwisowych dokonywanych w trybie: konkursu, przetargu, licytacji, aukcji.”*

Uchwalone brzmienie:

„4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jedyny członek zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółka jest reprezentowana przez dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub przez jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem, przy czym Prezes Zarządu uprawniony jest zawsze do samodzielnej reprezentacji Spółki.”

5. Art. 18. ust. 2 statutu Spółki.

Aktualne brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

Uchwalone brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

6. Art. 19 statutu Spółki.

Aktualne brzmienie:

„Artykuł 19

Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu.”

Uchwalone brzmienie:

„Artykuł 19

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”

7. Art. 20 ust. 1 statutu Spółki.

Aktualne brzmienie:

„1. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność na Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału akcyjnego, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.”

Projektowane zmiany:

„1. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność na Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału akcyjnego.”

8. Art. 25 ust. 1 statutu Spółki.

Aktualne brzmienie:

„1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8 (osiem)% czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (Uednej trzeciej) kapitału akcyjnego.”

Uchwalone brzmienie:

„1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8 (osiem)% czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.”

9. Art. 25 ust. 4 statutu Spółki.

Aktualne brzmienie:

„4. Termin wypłaty dywidendy akcjonariuszom ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Zakończenie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.”

Uchwalone brzmienie:

„4. Termin wypłaty dywidendy, ustala zwyczajne walne zgromadzenie. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.”

10. Art. 26 ust. 3 – 7 statutu Spółki.

Aktualne brzmienie:

”

3. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki następujące sprawozdania finansowe:
 - (a) zweryfikowane jednostkowe roczne sprawozdania finansowe Spółki sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowania - w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego;
 - (b) zweryfikowane skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego - w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od zakończenia roku obrotowego;
4. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej budżet operacyjny Spółki na kolejny rok obrachunkowy nie później niż do dnia 31 stycznia tego roku.
5. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki, w terminie ustalonym przez Radę Nadzorczą.
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeń umów, o których mowa w art. 10.4. pkt b.
7. Sprawozdania określone w ustępach 3, 4 i 5 powyżej będą sporządzane w formie ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej.”

Uchwalona zmiana: uchylenie art. 26 ust. 3 - 7 w całości.