

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejsowość, dnia _____ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 8 listopada 2022 roku Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Metaversum S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____.____.____ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[podpis / podpisy]

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Metaversum S.A. (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 8 listopada 2022 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

<p>Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Proponowana treść uchwały:</p> <p style="text-align: center;">§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/ -a _____.</p> <p style="text-align: center;">§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<p>Punkt 3 porządku obrad – Uchwała w sprawie emisji obligacji zamiennych serii __, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych serii __, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki</p>			
<p>Proponowana treść uchwały:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję obligacji imiennych serii __ zamiennych na akcje na okaziciela Spółki serii __, w liczbie nie większej niż ____ (słownie: _____) sztuk, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż _____ zł (słownie: _____ złotych) każda, z wyłączeniem prawa poboru („Obligacje”). Wartość nominalna jednej obligacji serii __ będzie wynosić ____ zł (słownie: _____ złotych). Cena emisyjna każdej obligacji serii __ wynosi nie więcej niż ____ zł (słownie: _____ złotych), a łączna wartość Obligacji wynosi nie więcej niż _____ zł (słownie: _____ złotych). Obligacje zostaną zaoferowane wyłącznie na rzecz _____ w wykonaniu zawartego między Stronami w dniu 5 października 2022 roku Listu Intencyjnego oraz Warunków Umowy „Term Sheet”. Każda poszczególna obligacja serii __ uprawnia do objęcia ____ (____) akcji na okaziciela serii __ o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku zamiany Obligacji na akcje na okaziciela serii __ określona jest w § 3 niniejszej uchwały. Wykonanie praw z obligacji zamiennych serii __ powinno nastąpić w terminie do dnia ____ roku. Wszystkie Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Zamiana Obligacji na Akcje („Konwersja”) będzie odbywać się według poniższych zasad: <ol style="list-style-type: none"> obligatariusz będzie miał możliwość objęcia i opłacenia akcji na okaziciela Spółki serii __ w zamian za łączną cenę emisyjną w wysokości nie wyższej niż 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) w okresie nie dłuższym 36 (trzydzieści sześć) miesięcy; poszczególne wpłaty na akcje na okaziciela serii __ („Transze”) będą wynosiły po 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) w okresie miesięcznym od wydania poprzedniej; akcje na okaziciela serii __ obejmowane będą po cenie emisyjnej stanowiącej równowartość 93 proc. (dziewięćdziesiąt trzy procent) najniższego kursu z ostatnich 10 (dziesięciu) dni notowań przed wypłatą kolejnej Transzy; wypłata poszczególnych Transz następować będzie pod warunkiem, że średnia dzienne płynność akcji Spółki na rynku NewConnect będzie nie niższa niż 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) przez 20 (dwadzieścia) dni notowań przed dniem wypłaty danej Transzy; prawo do zamiany Obligacji na akcje na okaziciela serii __ może zostać zrealizowane w sposób określony w Ustawie o Obligacjach oraz Kodeksie Spółek Handlowych, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na 			

akcje na okaziciela serii – do dnia wykupu Obligacji określonego na warunkach i w terminach, które zostaną wskazane przez Zarząd w Warunkach Emisji Obligacji;

10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia i przyjęcia treści Warunków Emisji Obligacji uwzględniających postanowienia niniejszej uchwały;
- 2/ ustalenia treści i złożenia propozycji nabycia oraz dokonania przydziału Obligacji;
- 3/ zawarcia umowy o rejestrację Obligacji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Obligacji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do Obligacji w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie powyżej, brzmi jak następuje: „Zarząd Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych serii – w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja obligacji zamiennych serii – i związane z nią warunkowe podwyższenie kapitału do określonych, nowych inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”

§ 3.

1. Zgodnie z art. 453 § 2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii – posiadaczom obligacji zamiennych serii – Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału o kwotę nie wyższą niż _____ zł (słownie: _____ złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie więcej niż _____ (słownie: _____) akcji zwykłych na okaziciela serii – o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji będą wyłącznie obligatariusze – posiadacze obligacji zamiennych serii –.
4. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa w dniu _____ roku.
5. Wszystkie Akcje serii – zostaną objęte za wkład pieniężny.
6. Akcje serii – są zdematerializowane.
7. Akcje serii – będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje serii – zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych,
 - b) Akcje serii – zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii –.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii – posiadaczom obligacji zamiennych serii –.

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: „Zarząd Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z warunkowym podwyższeniem kapitału i akcji serii – w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja kapitału warunkowego skierowana do określonych, nowych inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji obligacji zamiennych serii – na akcje serii – oraz akcji serii –, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§10a” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§10b”, w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy warunkowo podwyższonym, na podstawie uchwały nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia _____ 2022 roku, o kwotę _..._ zł (słownie: _____ złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii _, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom obligacji zamiennych serii _ z wyłączeniem prawa poboru.”

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 4 porządku obrad – Uchwała w sprawie w emisji warrantów subskrypcyjnych serii _, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii _, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż _..._ (słownie: _____) warrantów subskrypcyjnych serii _ uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii _ o wartości nominalnej _..._ zł (słownie: _____ złotych) każda, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii _ będzie _____ w wykonaniu zawartego w dniu 5 października 2022 roku Listu Intencyjnego oraz Warunków Umowy „Term Sheet” („Investor”).
3. Warranty subskrypcyjne serii _ będą obejmowane nieodpłatnie.
4. Warranty subskrypcyjne serii _ nie będą miały formy dokumentu.
5. Inwestor będzie miał prawo do objęcia w zamian za warrant subskrypcyjny serii _ akcji serii _ w liczbie nie większej niż 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) wcześniej objętych i opłaconych akcji w cenie emisyjnej stanowiącej równowartość 130 proc. (sto trzydzieści procent) najniższego kursu z ostatnich 10 (dziesięciu) dni notowań.
6. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii _ powinno nastąpić w terminie do dnia _____ roku.
7. Warranty subskrypcyjne serii _ będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
8. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane podmiotowi wskazanemu w ust. 2 powyżej, nie później niż w terminie _ (_____) dni od dnia _____.
9. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii _ powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Obligacji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii _ w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie powyżej, brzmi jak następuje: „Zarząd Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii _ w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja warrantów subskrypcyjnych serii _ i związane z nią warunkowe podwyższenie kapitału do określonych, nowych inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”

§ 3.

1. Zgodnie z art. 453 § 2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii _ posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii _, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż _ zł (słownie: _____ złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż _ (słownie: _____) akcji na okaziciela serii _ o wartości nominalnej _, zł (słownie: _____ złotych) każda.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii _ są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii _.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii _ upływa w dniu _____ roku.
5. Wszystkie akcje serii _ zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje serii _ nie będą miały formy dokumentu.
7. Akcje serii _ będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii _ wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) Akcje serii _ wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
 - c) Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii _.
 - d) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii _ posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii _.

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: „Zarząd Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z warunkowym podwyższeniem kapitału i emisją akcji serii _ w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja kapitału warunkowego skierowana do określonych, nonych, inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nonych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii _ oraz akcji serii _, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§10b” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§10c”, w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy warunkowo podwyższonym, na podstawie uchwały nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2022 roku, o kwotę _ zł (słownie: _____ złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii _, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii _ z wyłączeniem prawa poboru.”.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad – Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58, 21, Z);
2. działalność związana z oprogramowaniem (62, 01, Z);
3. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58, 29, Z);
4. produkcja gier i zabawek (32, 40, Z);
5. sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47, 89, Z);
6. reprodukcja zapisanych nośników informacji (18, 20, Z);
7. sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46, 51, Z);
8. sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47, 41, Z);
9. sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47, 65, Z);
10. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47, 91, Z);
11. sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47, 63, Z);
12. działalność związana z pakowaniem (82, 92, Z);
13. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77, 40, Z);
14. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47, 99, Z)”;
15. _____ (__, __);
16. _____ (__, __);

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad – Uchwała w sprawie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr __, __, __ i __ podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad – Uchwała w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki i ustala w wysokości:

1/ 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie brutto - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

2./ 500,00 zł (pięćset złotych) miesięcznie brutto - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania
pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje: