

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia dokonać wyboru Pani Anny Wróbel na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 28 kwietnia 2026 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta ważnymi 708.963 głosami z 708.963 akcji, co stanowi 17,50 % całego kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2026 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 28 kwietnia 2026 roku i powierza jej obowiązki Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta ważnymi 708.963 głosami z 708.963 akcji, co stanowi 17,50 % całego kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.-----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025.-----
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025;-----
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;-----
 - 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025;-----
 - 5) zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji;-----
 - 6) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 roku;-----
 - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 roku;-----

- 8) zmiany statutu Spółki;-----
9) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Uchwała została powzięta ważnymi 708.963 głosami z 708.963 akcji, co stanowi 17,50 % całego kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Uchwała została powzięta ważnymi 708.963 głosami z 708.963 akcji, co stanowi 17,50 % całego kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Wildlands Interactive S.A. z jej działalności w 2025 roku, obejmującym:-----

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku,-----
 - 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku,-----
 - 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - 4) ocenę wniosku Zarządu dotyczącą pokrycia straty netto za rok 2025,-----
 - 5) 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,-----
 - 6) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ K.s.h.,-----
 - 7) 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-----
 - 8) 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.;-----
- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta ważnymi 708.963 głosami z 708.963 akcji, co stanowi 17,50 % całego kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 12 646 573,31 PLN (dwanaście milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 31/100),-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1 929 713,89 PLN (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzynaście złotych 89/100),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10 908 277,51 PLN (dziesięć milionów dziewięćset osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 51/100),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 537 548,75 PLN (pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 75/100),-----
- 6) kalkulację podatku dochodowego,-----
- 7) informację dodatkową.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta ważnymi 708.963 głosami z 708.963 akcji, co stanowi 17,50 % całego kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2026 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, stratę netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w wysokości 1 929 713,89 PLN (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzystaście złotych 89/100) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta ważnymi 708.963 głosami z 708.963 akcji, co stanowi 17,50 % całego kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza powołanie w dniu 20 lutego 2026 roku Pana Marcina Traczyka (PESEL -----), na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w drodze kooptacji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta ważnymi 708.963 głosami z 708.963 akcji, co stanowi 17,50 % całego kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Aleksandrowi Jelonkowi
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Rafałowi Aleksandrowi Jelonkowi (PESEL -----) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Uchwała została powzięta ważnymi 708.963 głosami z 708.963 akcji, co stanowi 17,50 % całego kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Tomaszowi Ziental
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Sebastianowi Tomaszowi Ziental (PESEL -----) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta ważnymi 708.963 głosami z 708.963 akcji, co stanowi 17,50 % całego kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Stefanowi Stajszczakowi

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Tomaszowi Stefanowi Stajszczakowi (PESEL -----) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta ważnymi 708.963 głosami z 708.963 akcji, co stanowi 17,50 % całego kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kacprowi Jakubowi Oklesińskiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Kacprowi Jakubowi Oklesińskiemu (PESEL -----) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta ważnymi 708.963 głosami z 708.963 akcji, co stanowi 17,50 % całego kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Markowskiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Krzysztofowi Markowskiemu (PESEL -----) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta ważnymi 708.963 głosami z 708.963 akcji, co stanowi 17,50 % całego kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Musiał z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Błażejowi Musiał (PESEL -----) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta ważnymi 708.963 głosami z 708.963 akcji, co stanowi 17,50 % całego kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 oraz art. 415 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 pkt. 9) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia zmienić § 15 ust. 14 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:-----
„14. Do reprezentacji Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.”-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 708.963 głosami z 708.963 akcji,

co stanowi 17,50 % całego kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku ze zmianą Statutu Spółki dokonaną uchwałą nr 15 dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, o następującej treści: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Założyciele Spółki

Założycielami Spółki są:-----

- **ULTIMATE GAMES Akcyjna** z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa), posiadająca REGON: 363587998, NIP: 5311693692, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem **KRS 0000676117**,-----
- **GSB CONSULTING sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa), posiadająca REGON: 385644615, NIP: 7010973742, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem **KRS 0000831195**,-----
- **Piotr Dominiak**,-----
- **Tomasz Supel**,-----
- **Aleksy Wiesław Uchański**,-----
- **Jakub Władysław Trzebiński**,-----
- **Tomasz Janusz Zaleski**,-----
- **Wojciech Szczepaniak**,-----
- **Daniel Krzysztof Kaczmarek**,-----
- **Izabela Dominika Belz-Kaczmarek**-----

- **Przemysław Jan Krzemieniecki,**-----
- **Marcin Marek Piasecki,**-----
- **Karolina Kulikowska,**-----
- **Jacek Radosław Lichota,**-----
- **Martyna Mędrak,**-----
- **Andrzej Tomasz Rutkowski,**-----
- **Michał Suflida,**-----
- **Anna Maria Samojedna – Kobosz,**-----
- **Paweł Andrzej Kobosz,**-----
- **Szymon Piotr Okoń,**-----
- **ARBUSTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**
z siedzibą w Warszawie, pod adresem: plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1,
00-057 Warszawa, posiadając REGON: 387156274, NIP: 5252837786, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS 0000861763, której komplementariuszem jest: ARBUSTO PRIME spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (**KRS 0000623777**),---
- **KABT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu,
pod adresem: św. Michała 43, 61-119 Poznań, posiadająca REGON: 387246014,
NIP: 7822887754, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem **KRS 0000864039**,-----
- **Mariusz Majewski.**-----

Firma

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Wildlands Interactive Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu: Wildlands Interactive S.A.-----
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem
graficznym.-----

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 58.21.Z Działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych,-----
 - 2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,-
 - 3) PKD 62.10.B Pozostałą działalność w zakresie programowania,-----
 - 4) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,-----
 - 5) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
 - 6) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,-----
 - 7) PKD 58.19.Z Pozostałą działalność wydawniczą, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,-----
 - 8) PKD 18.13.Z Działalność usługową związaną z przygotowaniem do druku,-----
 - 9) PKD 18.20.Z Reprodukcję zapisanych nośników informacji,-----
 - 10) PKD 32.40.Z Produkcję gier i zabawek,-----
 - 11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtową urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,-----
 - 12) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczną narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,-----
 - 13) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,-----
 - 14) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczną gier i zabawek,-----
 - 15) PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych,-----

- 16) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowaną,-----
 - 17) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczną odzieży,-----
 - 18) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczną pozostałych nowych wyrobów,-----
 - 19) PKD 60.39.Z Pozostałą działalność związaną z dystrybucją treści,-----
 - 20) PKD 58.29.Z Działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
 - 21) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucję nagrań wideo,-----
 - 22) PKD 63.10.D Pozostałą działalność usługową w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,-----
 - 23) PKD 73.12.Z Reklamę poprzez środki masowego przekazu,-----
 - 24) PKD 77.40.A Działalność związaną z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,-----
 - 25) PKD 77.40.B Pozostałą dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
 - 26) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.-----
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 wynosi 405.095,20 PLN (czteryście pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 4.050.952 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----
 - a) 1.160.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A;-----
 - b) 53.750 (pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji serii B;-----
 - c) 1.376.000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii C;---
 - d) 1.461.202 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwie)

- akcje serii D.-----
2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki zaś akcje serii B i serii D zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
 3. Akcje serii C zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą 3T Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marszałkowska 87 lok. 102, 00-683 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000841255, REGON: 386058983, NIP: 7010981517, o kapitale zakładowym w kwocie 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), opłaconym w całości, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku 3T Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii C, które Spółka przyznała Wspólnikom 3T Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym 3T Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.-----

Kapitał docelowy

§ 6a

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę łącznie nie większą niż 75 000,00 PLN (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Akcje”), o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:-----
 - 1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa

- poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;-----
- 2) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić w następujący sposób:-----
 - a) o kwotę łącznie nie większą niż 37 500,00 PLN (trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 375 000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki („Program Motywacyjny”), określonego w Uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2025 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki („Uchwała o Programie Motywacyjnym”), oraz zgodnie z warunkami Programu Motywacyjnego i jego regulaminem, przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki (o ile taki regulamin zostanie przyjęty), dokumentami w nim przewidzianymi, Statutem Spółki lub innymi obowiązującymi przepisami prawa. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą wyłącznie osoby wskazane w uchwale Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3) Uchwały o Programie Motywacyjnym;-----
 - b) o kwotę łącznie nie większą niż 37 500,00 PLN (trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 375 000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;-----
 - 3) Akcje, wydawane w ramach Kapitału Docelowego, mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;-----
 - 4) podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;-----
 - 5) Zarząd Spółki upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale, w całości prawa poboru Akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego;
 - 6) Akcje wydawane przez Zarząd w granicach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;-----

- 7) cena emisyjna Akcji, zostanie ustalona przez Zarząd, przy czym:-----
- a) cena emisyjna Akcji, o których mowa w pkt. 2) lit. a niniejszego ustępu będzie wynosiła 0,10 PLN (dziesięć groszy) i zostanie ustalona w uchwale Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, o której mowa w ust. 2 poniżej, w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną Akcji, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
 - b) cena emisyjna Akcji, o których mowa w pkt. 2) lit. b niniejszego ustępu zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, o której mowa w ust. 2 poniżej, w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną Akcji, o których mowa w zdaniu poprzednim, wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-----
2. Uchwała Zarządu podjęta w ramach upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Wszystkie Akcje, wydawane w granicach Kapitału Docelowego w wykonaniu Programu Motywacyjnego, zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH.-----
4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu Statutu (w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności), Uchwały o Programie Motywacyjnym, Statutu Spółki i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
- 1) określenia trybu emisji, w tym dat rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub zawarcia poszczególnych umów objęcia Akcji, oraz terminów wpłat na Akcje, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 powyżej;-----
 - 2) określenia dnia, od którego poszczególne Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego, uczestniczą w dywidendzie;-----
 - 3) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji, jak również zawierania umów, na mocy których

- poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z Akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
- 4) podejmowania uchwał i dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w sprawie rejestracji Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - 5) podejmowania uchwał i dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o dematerializację Akcji oraz zawierania złożenia Akcji, wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego;-----
 - 6) podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - 7) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany;-----
 - 8) podejmowania uchwał w przedmiocie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji w ramach Kapitału Docelowego.-----

Akcje

§ 7

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.-----
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----

Podwyższenie 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.-----

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, odbywają się w siedzibie Spółki lub, w czasie gdy Spółka jest 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. W czasie gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej 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 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 12

1. Każdy z akcjonariuszy 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 wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.---
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) dni, 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 czasie, 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 zysku netto lub pokrycie straty netto, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu 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 wyznaczanie 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. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,-
 - 9) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,-----
 - 10) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną lub o przekazywanie zysku przez taką spółkę,-----
 - 11) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,-----
 - 12) ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, w tym członków komitetów powołanych w ramach Rady Nadzorczej,-----
 - 13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,-----

- 14) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,-----
 - 15) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),-----
 - 16) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą.-----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stawiają surowszych warunków powzięcia uchwał.-----
 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 2/3 (dwie trzecie) głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością 2/3 (dwie trzecie) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----
 9. 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.-----
 10. 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.-----
 11. 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.-----
 12. (uchylono).-----

§ 13

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku

jego nieobecności – jeden z obecnych 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.-----
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków. Skład Rady Nadzorczej powinien odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
4. 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.-----
5. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, 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 W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany

- na powyższych zasadach.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również wybrać ze swojego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----
 8. 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. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
 9. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w jego nieobecności lub braku, przez innego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z własnej inicjatywy Przewodniczącego lub, w przypadku braku Przewodniczącego, innego członka Rady Nadzorczej 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. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
 10. W przypadku braku powołania lub nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, kompetencje Przewodniczącego może wykonywać każdy członek Rady Nadzorczej.-----
 11. Porządek obrad ustala członek Rady Nadzorczej 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.-----
12. 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.-----
 13. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub braku, inny Członek Rady Nadzorczej.-----
 14. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.----
 15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
 16. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----
 17. 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, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.-----
 18. 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, a w braku Przewodniczącego, inny członek Rady, sporządzając protokół z jego odbycia w terminie nie późniejszym niż 5 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.-----
 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. W czasie gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej 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 innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie, w tym:-----
- 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,-----
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-
 - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej), z uwzględnieniem wymogów wskazanych w art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych,-----
 - 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,-----
 - 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
 - 6) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej lub innych regulaminów,-----
 - 7) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki,-----
 - 8) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,-----
 - 9) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,-----
 - 10) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną.-----

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 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu lub Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.-----
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 uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.-----
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 wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadany 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 (jedna trzecia) 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 netto. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy dokonywana będzie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Rachunkowość

§ 18

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w tym przyjętymi przez Spółkę zasadami i standardami rachunkowości.-----

Rok obrotowy

§ 19

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2021 roku.---
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. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” albo, w czasie gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej, w sposób przewidziany dla spółek publicznych.-----
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.-----

Uchwała została powzięta ważnymi 708.963 głosami z 708.963 akcji, co stanowi 17,50 % całego kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----