

„Uchwała nr 1
z dnia 02 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381296
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav VR S.A. – Łukasza Rosińskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Konrad Mroczek stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **57,11%** (pięćdziesiąt siedem całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku

ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Łukasz Rosiński oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w art. 402 § 1 i § 2 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, następnie zarządził sprawdzenie listy obecności, i na tej podstawie stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący **57,11%** (pięćdziesiąt siedem całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki – **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji uprawniających do **10.308.571** (dziesięciu milionów trzysta ośmiu tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do pkt 3. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 2

z dnia 02 października 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS 0000381296

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Przyjęcie porządku obrad. -----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii E na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia dotyczącego kooptacji członka Rady Nadzorczej. -----
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę postanowienia dotyczącego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę kworum przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą. -----
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę postanowienia dotyczącego miejsca odbywania się zgromadzeń walnego zgromadzenia. -----
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez usunięcie postanowień końcowych. -----
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -
- 13/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 14/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **57,11%** (pięćdziesiąt siedem całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do pkt 4. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 3
z dnia 02 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000381296
w sprawie w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz w sprawie
zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

§ 2. Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 2.

- Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza; -----
- 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
- 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -
- 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
- 63.12.Z - Działalność portali internetowych; -----
- 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych, -----
- 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowego, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, -----
- 73.20.Z - Badania rynku opinii publicznej, -----
- 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **57,11%** (pięćdziesiąt siedem całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do pkt 5. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 4

z dnia 02 października 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS 0000381296

**w sprawie zamiany akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do
głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję na akcje zwykłe na okaziciela**

oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

[zniesienie uprzywilejowania akcji serii A

i zamiana akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Varsav VR S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia, co następuje:-----

1. W związku z zamianą 2.095.200 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu – w stosunku dwa głosy na jedną akcję – serii A na akcje zwykłe na okaziciela na podstawie uchwały Zarządu w sprawie zmiany praw z akcji serii A Spółki podjętej w dniu 04 września 2017 roku, wygasło uprzywilejowanie akcji serii A. -----

2. W związku z wyżej opisaną zamianą akcji serii A Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowienia § 3 ust. 1 lit. a Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

§ 3 ust. 1 lit. a Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: --

„a) 2.095.200 (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **57,11%** (pięćdziesiąt siedem całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do pkt 6. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 5
z dnia 02 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000381296
w sprawie zamiany akcji imiennych serii E na akcje zwykłe na okaziciela
oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

[zamiana akcji imiennych serii E na akcje zwykłe na okaziciela]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Varsav VR S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia, co następuje:-----

W związku z zamianą 10.308.571 akcji imiennych serii E na akcje zwykłe na okaziciela na podstawie uchwały Zarządu w sprawie zamiany akcji imiennych serii E na akcje zwykłe na okaziciela podjętej w dniu 4 września 2017 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowienia § 3 ust. 1 lit. e Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

§ 3 ust. 1 lit. e Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: --

„e) 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **57,11%** (pięćdziesiąt siedem całych i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do pkt 7. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 6

z dnia 02 października 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS 0000381296

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia

dotyczącego kooptacji członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h., postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

do treści § 9 Statutu Spółki dodaje się ust. 8, 9 oraz 10 o następującej

treści: -----

„8. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygał w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja). -----

9. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. -----

10. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **57,11%** (pięćdziesiąt siedem całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do pkt 8. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 7

z dnia 02 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000381296
w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę postanowienia
dotyczącego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h., postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

§ 10 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Spółce”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **57,11%** (pięćdziesiąt siedem całych i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy

pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do pkt 9. porządku obrad: -----

Uchwała nr 8
z dnia 02 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000381296
w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę kworum
przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h., postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

§ 12 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **57,11%** (pięćdziesiąt siedem całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do pkt 10. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 9
z dnia 02 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000381296
w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę postanowienia
dotyczącego miejsca
odbywania się zgromadzeń walnego zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h., postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

§ 14 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§14.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **57,11%** (pięćdziesiąt siedem całych i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do pkt 11. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 10

z dnia 02 października 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS 0000381296

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez usunięcie postanowień

końcowych

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h., postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

z treści Statutu usuwa się § 23 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23.

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **57,11%** (pięćdziesiąt siedem całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do pkt 12. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 11

z dnia 02 października 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS 0000381296
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie dyspozycji art. 385 k.s.h. oraz § 9 ust. 3. Statutu Spółki oraz w związku z otrzymaną w dniu 3 sierpnia 2017 roku rezygnacją Pani Iwony Rogowskiej z pełnienia funkcji członka rady Nadzorczej Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Andrzejak. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **57,11%** (pięćdziesiąt siedem całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do pkt 13. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 12
z dnia 02 października 2017 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000381296
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu: -----

**STATUT SPÓŁKI
VARSAV VR SPÓŁKA AKCYJNA**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: „Varsav VR Spółka Akcyjna”. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy „Varsav VR S.A.” i wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza granicami. -----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
7. Założycielami Spółki są: -----
 - a. Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie,-----
 - b. Roman Pęcherz zamieszkały w Chorzowie,-----
 - c. Mariusz Biernacki zamieszkały w Dąbrowie Górniczej,-----
 - d. Ofka Piechniczek zamieszkała w Tychach,-----

- e. Szymon Milka zamieszkały w Katowicach, -----
- f. Joanna Wieczorek zamieszkała w Katowicach, -----
- g. Tomasz Jańczak zamieszkały w Choczu, -----
- h. Piotr Kurnicki zamieszkały w Gliwicach. -----

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 2.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza; -----

58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, -----

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----

63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----

63.12.Z - Działalność portali internetowych; -----

64.20.Z - Działalność holdingów finansowych, -----

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowego, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych”, -----

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, -----

73.20.Z - Badania rynku opinii publicznej, -----

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.804.999,90 zł (jeden milion osiemset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) złotych i dzieli się na: -----

a) 2.095.200 (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----

b) 604.800 (sześćset cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----

c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----

d) 770.000 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----

e) 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----

f) 571.428 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----

g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

2. Akcje serii A i B zostały opłacone w kwocie 67.500 zł przed zarejestrowaniem Spółki.-----

3. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 4.

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd Spółki, -----

2. Rada Nadzorcza, -----

3. Walne Zgromadzenie. -----

A Zarząd

§ 5.

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków. -----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcję. -----

3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę. -----

4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna. -----

5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. -----

6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -----

§ 6.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. -----

2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----

3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 7.

1. Każdy członek zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki. -----

2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 500.000,00 zł (pięciuset tysięcy złotych). -----

3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/ członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę. -----

§ 8.

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnym ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

B Rada Nadzorcza**§ 9.**

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki. -----

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne

Zgromadzenie, określające organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę. -----

3. Rada liczy od 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. -----

5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -----

8. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygał w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja). -----

9. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. -----

10. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

§ 10.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny. -----

2. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Spółce. -----

§ 11.

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.-----

2. Do kompetencji Rady należy: -----

a) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości; -----

b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wy-borze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania; -----

c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki; -----

d) zawieranie umów z członkami Zarządu; -----

e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu,

f) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; -----

g) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; -----

h) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; -----

i) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia; -----

j) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie; -----

k) zwoływanie nadzwyczajnego WZA, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę. -----

§ 12.

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

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

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

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

5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować. -----

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

C Walne Zgromadzenie**§ 13.**

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§ 14.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§ 15.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----

2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych.-----

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosownia. -----

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

§ 17.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,-----

c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----

d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru, --

e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,-----

f) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa

- objęcia akcji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,-----
- g) rozwiązanie Spółki,-----
- h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
- i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
- j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, -----
- l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut. -----
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 18.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2011 r.-----

§ 19.

1. Spółka tworzy: -----
- a) kapitał zakładowy, -----
- b) kapitał zapasowy, -----
- c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. -----

§ 20.

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.-----
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.-----
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego- w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału

akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.-----

§ 21.

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: -----

- pokrycie strat za lata ubiegłe, -----
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie,-----
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.-----

§ 22.

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.-----

2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.-----

3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **57,11%** (pięćdziesiąt siedem całych i jednaście setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----