

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
VR Factory Games S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 12 lutego 2024 r.**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lutego 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Łukasza Błażejczyka. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Pan Łukasz Błażejczyk ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.003.044 akcji, stanowiących 64,00 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.003.044 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.003.044 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Pan Łukasz Błażejczyk stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.* -----

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lutego 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki.-
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.003.044 akcji, stanowiących 64,00 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.003.044 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.003.044 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.* -----

UCHWAŁA Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lutego 2024 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VR Factory Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 lit. (e) statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki, w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 29.562.629,40 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć

milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści groszy), tj. z kwoty 32.847.366,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych) do kwoty 3.284.736,60 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda do kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----

2. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu restrukturyzację kapitałów własnych Spółki, a także usunięcie dysproporcji pomiędzy wartością nominalną akcji a ich wartością rynkową. Wobec powyższego, tworzy się kapitał rezerwowy, o którym mowa w art. 457 § 1 pkt 2 i § 2 KSH, do którego przenosi się kwotę obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 29.562.629,40 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści groszy). Kapitał rezerwowy może zostać wykorzystany jedynie na pokrycie strat. -----
3. Wobec utworzenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy. -----
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki odbywa się przy zachowaniu niezmienionej liczby wszystkich akcji każdej serii. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Artykuł 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.284.736,60 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----

- a) 1.099.400 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, ----
- b) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- c) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- d) 1.433.966 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- e) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- g) 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- h) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej

- 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- i) 566.200 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - j) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - k) 27.920.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym wywiera skutek dopiero z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki we właściwym rejestrze przedsiębiorców. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą jego zarejestrowania przez sąd rejestrowy. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.003.044 akcji, stanowiących 64,00 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.003.044 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.003.044 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

UCHWAŁA Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lutego 2024 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolitego statutu Spółki, uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 lutego 2024, o następującym brzmieniu: -----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

VR FACTORY GAMES S.A.

/tekst jednolity z dnia 12.02.2024 r.

uwzględniający zmiany z dnia 12.02.2024 r./

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

1. Firma Spółki brzmi: **VR Factory Games Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać nazwy skróconej **VR Factory Games S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno-graficznego.-----

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

Artykuł 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

Artykuł 4

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: -----

- 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z), -----
- 2) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z), -----
- 3) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z), -----
- 4) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z), -----
- 5) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z), -----
- 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z), -----
- 7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z), -----
- 8) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), -----
- 9) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z), -----
- 10) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z), --
- 11) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z), -----
- 12) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z), -----
- 13) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z), -----
- 14) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), -----
- 15) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z), -----
- 16) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z), -----

- 17) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z), -----
- 18) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z), -----
- 19) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z), -----
- 20) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z), -----
- 21) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z), -----
- 22) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), -----
- 23) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z), -----
- 24) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), -----
- 25) Działalność portali internetowych (63.12.Z), -----
- 26) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), -----
- 27) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z), -----
- 28) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z), -----
- 29) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z) -----
- 30) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z), -----
- 31) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z) -----
- 32) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z), ----
- 33) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B), -----
- 34) Badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z), -----
- 35) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z), -----
- 36) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), -----
- 37) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z), ---
- 38) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z), -----
- 39) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z), -----
- 40) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z), -----
- 41) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), -----
- 42) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), -----
- 43) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z), -----
- 44) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z).-----

III. KAPITAŁ I AKCJE

Artykuł 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.284.736,60 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----

- a) 1.099.400 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, ---
- b) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- c) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- d) 1.433.966 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- e) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- g) 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- h) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- i) 566.200 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- j) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- k) 27.920.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

1. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Surfland - Systemy Komputerowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przez jedynego wspólnika tej spółki, a mianowicie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Surfland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w przekształcanej spółce pod firmą Surfland - Systemy Komputerowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna prowadzi rejestr handlowy nr 7554. Akcje serii B, C, D, E, F, G, I, J i K zostały opłacone gotówką.-----

2. Akcje serii L zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą VR Factory Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Rakowiecka 34 lok. 5, 02-532 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000787989, NIP 9472000064, REGON 383450485, o kapitale zakładowym w wysokości 382.500,00 zł, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku VR Factory Games spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian

za nowo emitowane akcje serii L, które Spółka wydała wspólnikom VR Factory Games spółki z ograniczoną odpowiedzialnością proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym VR Factory Games spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

3. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, I, J, K i L są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje imienne zwykle lub uprzywilejowane, bądź akcje na okaziciela.-----
4. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza za zgodą Rady Nadzorczej. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.-----
5. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Terminy i wysokość wpłat na akcje określi uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
6. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być opłacone również z należnej akcjonariuszom dywidendy.-----
7. Akcje są niepodzielne. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela, a za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie.---
8. Akcje mogą być umarżane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.-----
9. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna zostać powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji.-----
10. Spółka może nabywać akcje własne w celu umorzenia.-----

IV. ZBYCIE AKCJI

Artykuł 6

Akcje są zbywalne.-----

Artykuł 7

Akcje Spółki mogą być przedmiotem publicznego obrotu.-----

V. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 8

Władzami Spółki są:-----

- a) Zarząd;-----
- b) Rada Nadzorcza;-----
- c) Walne Zgromadzenie.-----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

Artykuł 9

1. Zarząd Spółki jest jedno - lub wieloosobowy, w tym jeden członek zarządu będzie określany mianem Prezesa Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego, co najmniej dwóch spośród członków zarządu powołanych obok Prezesa Zarządu, będzie określanych mianem Wiceprezesów Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----
2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostali członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu. Jeżeli Rada Nadzorcza nie uwzględni wniosku Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu przedstawi Radzie Nadzorczej nowy wniosek w tej sprawie. Powyższa procedura może być powtarzana wielokrotnie. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu, przy czym wniosek Prezesa Zarządu będzie wiążący dla Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać lub zawiesić członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki także przed upływem kadencji.-----
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do ważności uchwał Zarządu, wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----
4. Zarząd jest obowiązany także do powiadomienia Rady Nadzorczej o ustanowieniu lub odwołaniu Prokury. -----
5. Wynagrodzenie członków zarządu, bez względu na formę ich zatrudnienia, ustala Rada Nadzorcza. -----

Artykuł 10

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką zgodnie z budżetem i planem strategicznym, sporządzonymi i zatwierdzonymi zgodnie z postanowieniami tego Statutu, oraz reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----
3. Tryb działania Zarządu określi Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----
4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jedyny członek zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółka jest reprezentowana przez dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub przez jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem, przy czym Prezes Zarządu uprawniony jest zawsze do samodzielnej reprezentacji Spółki.-----

Artykuł 11

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym Członka Zarządu.-----

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 12

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób, w tym z Przewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani na okres wspólnej kadencji w następujący sposób:-----
 - a. tak długo jak pan Sławomir Matul (lub podmiot przez niego kontrolowany) („**Uprawniony Akcjonariusz**”) będzie posiadał akcje stanowiące co najmniej 25% wszystkich akcji Spółki, przysługiwać mu będzie uprawnienie do powoływania i odwoływania:-----
 - i. trzech (3) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 5 (pięciu) osób;-----
 - ii. czterech (4) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 6 (sześciu) albo 7 (siedmiu) osób,-----
przy czym jeden z powołanych członków Rady Nadzorczej uzyska funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej bez potrzeby przeprowadzenia odrębnych wyborów na tę funkcję;-----
 - b. tak długo, jak Uprawniony Akcjonariusz będzie posiadał akcje stanowiące mniej niż 25%, ale nie mniej niż 10% wszystkich akcji Spółki, przysługiwać mu będzie uprawnienie do powoływania i odwoływania:-----
 - i. dwóch (2) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 5 (pięciu) osób,-----
 - ii. trzech (3) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 6 (sześciu) albo 7 (siedmiu) osób,-----
przy czym jeden z powołanych członków Rady Nadzorczej uzyskuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej bez potrzeby przeprowadzenia odrębnych wyborów na tę funkcję;-----
 - c. tak długo, jak Uprawniony Akcjonariusz będzie posiadał akcje stanowiące mniej niż 10%, ale nie mniej niż 5% wszystkich akcji Spółki, przysługiwać mu będzie uprawnienie do powoływania i odwoływania:-----
 - i. jednego (1) członka Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 5 (pięciu) osób,-----
 - ii. dwóch (2) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 6 (sześciu) albo 7 (siedmiu) osób,-----
przy czym jeden z powołanych członków Rady Nadzorczej uzyskuje funkcję

Przewodniczącego Rady Nadzorczej bez potrzeby przeprowadzenia odrębnych wyborów na tę funkcję;-----

- d. uprawnienia do powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej, wykonywane są przez doręczenie Spółce Przejmującej pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Do oświadczenia należy dołączyć świadectwo depozytowe, wskazujące na liczbę akcji posiadanych przez Uprawnionego Akcjonariusza w dniu wykonania uprawnienia;-----
- e. pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie;---
- f. w przypadku wygaśnięcia uprawnień wskazanych powyżej, prawo powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. Walnemu Zgromadzeniu przysługuje w szczególności uprawnienie do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego w wykonaniu uprawnienia, które wygasło. Ponowne nabycie przez Uprawnionego Akcjonariusza akcji Spółki w liczbie przekraczającej określony próg wskazany powyżej prowadzi do odzyskania wskazanych tam uprawnień przez Uprawnionego Akcjonariusza.-----

Artykuł 13

- 1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat i jest kadencją wspólną.-----
- 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.-----
- 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. -----
- 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż jeden raz na kwartał roku obrotowego. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-
- 5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.-----
- 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej, aniżeli jeden raz na kwartał.-----
- 7. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny odbyć się co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenia mogą być zwołane w każdej chwili.-----
- 8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządnego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta pisemnie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

9. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu, na którym uchwały mają zostać podjęte, co najmniej połowy jej członków. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. -----
10. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----
11. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 2 (dwu) dniowym powiadomieniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego powiadomienia. W celu powiadomienia dopuszczalne jest wykorzystywanie w tym celu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-
12. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Uchwała podjęta w drodze głosowania pisemnego, będzie ważna tylko wówczas, gdy o treści uchwały zostaną powiadomieni uprzednio wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub-----
Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.-----
13. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu, na którym uchwały mają zostać podjęte, co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Artykuł 14

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
 - (1) badanie sprawozdań finansowych, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;-----
 - (2) powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki;-----
 - (3) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu;-----
 - (4) ustalanie wynagrodzenia członków zarządu Spółki;-----

- (5) zatwierdzenia rocznych planów finansowych Spółki (budżet). Budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, budżet przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków inwestycyjnych;-----
 - (6) zatwierdzenie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki. Wieloletni plan strategiczny powinien obejmować plan przychodów i kosztów na każdy rok, prognoz oraz planów inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz;-----
 - (7) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub majątku Spółki zależnej od Spółki o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrachunkowym, kwotę 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych netto, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;-----
 - (8) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z akcjonariuszy Spółki lub członków Zarządu Spółki;-----
 - (9) wyrażenie zgody na zastaw akcji Spółki;-----
 - (10) wyrażenie zgody na zamianę akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela;-----
 - (11) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z polskimi standardami rachunkowości;-----
- 2¹. Uchwały w sprawach wymienionych w ust. 2 niniejszego artykułu dla swej ważności wymagają głosowania za uchwałą przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza.-----
3. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonym w uchwale zgromadzenia.-----

Artykuł 15

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
- 2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----
- 3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----
- 4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo na swój koszt zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki.-----

Artykuł 16

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 17

- 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po

- zakończeniu roku obrotowego Spółki.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd Spółki z własnej inicjatyw lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału akcyjnego.-----
 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z Artykułem 17.3.-----
 5. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą:-----
 - a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym Artykule 17.2.; lub-----
 - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za zasadne.-----

Artykuł 18

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.-----
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Żądanie, o którym mowa w Artykule 18.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Artykuł 19

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

Artykuł 20

1. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność na Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału akcyjnego.-----
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.-----

Artykuł 21

Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.-----

Artykuł 22

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności-----
 - (a) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu strat;-----
 - (b) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----
 - (c) rozwiązanie i likwidacja Spółki;-----
 - (d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkownika, zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki;-----
 - (e) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego;-----
 - (f) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----
 - (g) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od

- Spółki a członkami Rady Nadzorczej;-----
- (h) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;-----
 - (i) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;-----
 - (j) zmiana Statutu Spółki;-----
 - (k) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;-----
 - (l) wybór likwidatorów;-----
 - (m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;-----
 - (n) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy;-----
 - (o) podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu.-----
2. Oprócz spraw wymienionych w Artykule 22.2. uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub Statucie.-----
 3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy statut wymaga uprzedniej opinii Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.-----

Artykuł 23

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie, zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych, a także na żądanie jednego choćby akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.-----
2. Głosowań tajnych nie przeprowadza się, gdy w Zgromadzeniu uczestniczy jeden tylko akcjonariusz.-----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 24

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

Artykuł 25

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8 (osiem)% czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.-----
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane----- stosownie do potrzeb fundusze celowe.-----
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - (a) dywidendy dla akcjonariuszy,-----
 - (b) kapitał zapasowy,-----
 - (c) kapitał rezerwowy,-----
 - (d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

4. /uchylony/ -----
5. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, wówczas gdy Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczek oraz ustalenie ich wysokości wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
6. Spółka może tworzyć inne, aniżeli określone w niniejszym artykule, fundusze celowe.-----

Artykuł 26

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.-

VII. LIKWIDACJA SPÓŁKI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 27

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji.-----
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Walne Zgromadzenie ustanowi jednego lub dwóch likwidatorów. W tym drugim przypadku, do reprezentowania Spółki w likwidacji i podpisywania w jej imieniu uprawnionych będzie dwóch likwidatorów działających łącznie.-----

Artykuł 28

Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

Artykuł 29

W sprawach nieuregulowanych w statucie, zastosowania mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.-----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.003.044 akcji, stanowiących 64,00 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.003.044 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.003.044 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----