

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie**
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000381296

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie**
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000381296

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Varsav Game Studios S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000381296

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za 2022 rok;
2. sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie**
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000381296

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Varsav Game Studios S.A. za 2022 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000381296

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 10.904.272,75 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w kwocie 2.500.693,25 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.515.965,96 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 327.818,18 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie**
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000381296

w sprawie pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 2.500.693,25 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Babieno
- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Babieno – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Kramer
- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Kramer – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie**
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Andrzejowi Pazdurowi
- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Andrzejowi Pazdurowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie**
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Witowi Sierzędze
- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Witowi Sierzędze – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Bartłomiejowi Pieczykolanowi
- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Bartłomiejowi Pieczykolanowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie**
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Varsav Game Studios S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000381296

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C,
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany
Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisów art. 448-453 k.s.h., uchwała
co następuje

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Warranty subskrypcyjne serii C będą obejmowane nieodpłatnie.
3. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia 1 (jeden) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru
4. Warranty subskrypcyjne serii C nie będą miały formy dokumentu.
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C powinno nastąpić w terminie do dnia __ ____ 2033 roku.
6. Warranty subskrypcyjne serii C będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
7. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane nie więcej niż 10 (dziesięciu) podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.
8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii C powinno zostać złożone, w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Obligacji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie powyżej, brzmi jak następuje: „*Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C w związku z*

planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja warrantów subskrypcyjnych serii C i związane z nią warunkowe podwyższenie kapitału do określonych, nowych inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”

§ 3.

1. Zgodnie z art. 453 § 2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii I upływa w dniu ____ 2033 roku.
5. Wszystkie akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje serii I nie będą miały formy dokumentu.
7. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) Akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii I.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C.

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także proponowane zasady określenia

ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości.

- Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: *„Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z warunkowym podwyższeniem kapitału i emisją akcji serii I w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja kapitału warunkowego skierowana do określonych, nowych, inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”*

§ 5.

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

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§3b” dodaje się postanowienie oznaczone jako „3c”, w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2023 roku, o kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii I, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru”.

§ 7.

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa powyżej podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 8.

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