

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DEMOLISH GAMES S.A.  
W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU**

**Uchwała nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia dokonać wyboru [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 27 czerwca 2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 27 czerwca 2025 roku i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024;
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
  - 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024;
  - 5) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2024 roku;
  - 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku;
  - 7) powołania Zarządu na kolejną kadencję;
  - 8) powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
  - 9) zmiany statutu Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej DEMOLISH GAMES S.A. z jej działalności w roku 2024, obejmującym:

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku,
- 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku,
- 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,

- 4) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty,
- 5) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
- 6) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych,
- 7) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, a także
- 8) ocenę informacji o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych,

postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.855.663,97 PLN (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 97/100),
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 281.981,66 PLN (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 66/100),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 153.018,34 PLN (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście złotych 34/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.528,84 PLN (dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 84/100),
- 5) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024, w wysokości 281.981,66 PLN (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 66/100), pokryć z zysków lat przyszłych.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dywelskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Pawłowi Dywelskiemu (PESEL [•]) z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 21 sierpnia 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Sulkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Dawidowi Sulkowskiemu (PESEL [•]) z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 22 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Jelonkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Rafałowi Jelonkowi (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Piotrowi Karbowskiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szybiak z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Tomaszowi Szybiak (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki okresie od 8 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Ziental z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Sebastianowi Ziental (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 22 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Przymus z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Marcinowi Przymus (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 22 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Grzegorzowi Czarneckiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 6 marca 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Zabłockiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Łukaszowi Zabłockiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 22 sierpnia 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Annie Wróbel z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Pani Annie Wróbel (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 21 sierpnia 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie powołania [•] do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję

## § 1

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia powołać [•] (PESEL [•]) do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie powołania [•] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję

## § 1

1. Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia powołać [•] (PESEL [•]) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
2. Działając na podstawie § 13 ust. 5 pkt 13) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza [•] pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie powołania [●] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia powołać [●] (PESEL [●]) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

**§ 1**

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia dokonać następujących zmian w treści Statutu Spółki:

1) § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. *Przedmiot działalności Spółki obejmuje:*

- 1) *PKD 58.21.Z Działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych,*
- 2) *PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,*
- 3) *PKD 62.10.B Pozostałą działalność w zakresie programowania,*
- 4) *58.12.Z Wydawanie gazet,*
- 5) *58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,*
- 6) *PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,*
- 7) *PKD 58.19.Z Pozostałą działalność wydawniczą, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,*
- 8) *PKD 18.13.Z Działalność usługową związaną z przygotowaniem do druku,*
- 9) *PKD 18.20.Z Reprodukację zapisanych nośników informacji,*
- 10) *PKD 32.40.Z Produkcję gier i zabawek,*
- 11) *PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtową urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,*
- 12) *PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczną narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,*
- 13) *PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,*
- 14) *PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczną gier i zabawek,*
- 15) *PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych,*
- 16) *PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowaną,*
- 17) *PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczną odzieży,*
- 18) *PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczną pozostałych nowych wyrobów,*
- 19) *PKD 60.39.Z Pozostałą działalność związaną z dystrybucją treści,*
- 20) *PKD 58.29.Z Działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania*
- 21) *PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucję nagrań wideo,*



- 22) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługową w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 23) PKD 73.12.Z Reklamę poprzez środki masowego przekazu,
- 24) PKD 77.40.A Działalność związaną z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
- 25) PKD 77.40.B Pozostałą dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 26) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi."

2) § 14 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„3. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.”*

3) § 14 ust. 20 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„20. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie, w tym:*

- 1) *ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty netto oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,*
- 2) *reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,*
- 3) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,*
- 4) *uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,*
- 5) *dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki,*
- 6) *udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną,*
- 7) *dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki, w tym do:*
  - a) *przeprowadzenia ustawowego badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;*
  - b) *atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – w przypadku, gdy Spółka zobowiązana jest do sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”*

4) § 15 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.”*

2. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

## **§ 2**

W związku ze zmianami Statutu wynikającymi z niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.