

**STATUT
NICOLAS GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(TEKST JEDNOLITY)**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka działa pod firmą Nicolas Games Spółka Akcyjna i może używać skrótu Nicolas Games S.A.

§ 2.

Siedzibą Spółki są Katowice.

§ 3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4.

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD-58.11.Z - Wydawanie książek,
- 2) PKD-58.13.Z - Wydawanie gazet,
- 3) PKD-58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 4) PKD-58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
- 5) PKD-59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 6) PKD-18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 7) PKD-32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,
- 8) PKD-47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 9) PKD-47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 10) PKD-58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 11) PKD-58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 12) PKD-62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
- 13) PKD-59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 14) PKD-63.12.Z - Działalność portali internetowych,
- 15) PKD-62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 16) PKD-62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 17) PKD-62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

- 18) PKD-63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 19) PKD-74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 20) PKD-73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
- 21) PKD-63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 22) PKD-82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 23) PKD-96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 6.

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Szczegółowe warunki zatwierdza Rada Nadzorcza.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.860.367,05 zł (dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i pięć groszy) i dzieli się na:

- 1) 11000000 (jedenastę milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda,
- 2) 3205600 (trzy miliony dwieście pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda,
- 3) 6000000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda,
- 4) 3000000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda,
- 5) 23205600 (dwadzieścia trzy miliony dwieście pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda,
- 6) 50000000 (pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda,
- 7) 30000000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda,
- 8) 2000000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda,
- 9) 26100000 (dwadzieścia sześć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda,

- 10) 2150000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda,
- 11) 31326141 (trzydzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda,
- 12) 10000000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda.
- 13) 19220000 (dziewiętnaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda.
- 14) 51747837 (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda

2. Akcje Spółki objęte zostały w sposób następujący:

- a) Tomasz Majka – 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 275.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100),
 - b) GOADVISERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 275.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100),
3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości w związku z przekształceniem „Nicolas Games” Sp. z o.o. w Nicolas Games S.A. przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 55.1 kodeksu cywilnego „Nicolas Games” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu o wartości bilansowej 720.526,68 zł (siedemset dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy).
4. Nadwyżka w wartości przedsiębiorstwa określonego w pkt 3, powyżej wartości nominalnej akcji została przelana do kapitału zapasowego Spółki.
5. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy jest dopuszczalne.
6. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.
7. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 7a.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 7.424.525,00 zł (siedem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące piętnastego roku (31-07-2015 r.).
2. Uchwała Zarządu wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi.

4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie równa ich wartości nominalnej, czyli 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy).
6. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej. W przypadku obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w ramach subskrypcji prywatnej lista podmiotów uprawnionych do obejmowania akcji wymagać będzie uprzedniego zatwierdzenia w formie uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą.
7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - b) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

§ 8.

1. Założycielami Spółki są Tomasz Majka oraz GOADVISERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-
2. Koszty utworzenia Spółki obciążają Spółkę.

§ 9.

1. Akcje mogą być umarzane dobrowolnie za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę.
2. Akcje określonych serii mogą być umarzane także przymusowo. Przesłankami umorzenia przymusowego jest:
 - 1) wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec akcjonariusza w odniesieniu do posiadanych akcji,
 - 2) wszczęcie wobec akcjonariusza postępowania upadłościowego,
 - 3) wszczęcie wobec akcjonariusza postępowania karnego tzn. od chwili przedstawienia aktu oskarżenia,
 - 4) działania akcjonariusza na szkodę Spółki.
3. Uchwała o umorzeniu przymusowym akcji podejmowana jest w obecności co najmniej 70% kapitału zakładowego większością 3 głosów.

III. ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI

§ 10.

Władzami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

§ 11.

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

§ 12.

1. Pierwszy Zarząd jest jednoosobowy.
2. Prezesem pierwszego Zarządu zostaje wybrany Tomasz Majka.

§ 13.

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat.

§ 14.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu jednoosobowo oraz dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.
3. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy i prokurenci działający samodzielnie lub łącznie, w granicach umocowania.

§ 15.

Następujące decyzje Zarządu wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej:

- 1) nabycie lub zbycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości,
- 2) zaciągania zobowiązań, których wysokość przekracza 200.000,00 zł.,
- 3) nabywanie, obejmowanie, zbywanie lub zastawianie udziałów i akcji o wartości przekraczającej 50% kapitału zakładowego,
- 4) podjęcie inwestycji o przewidywanym terminie zwrotu powyżej 12 miesięcy, polegającej na przekazaniu środków pieniężnych Spółki, której wartość przekracza 50% kapitału zakładowego.

§ 16.

W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik lub członek władz.

§ 18.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 19.

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 lat.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

§ 20.

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 21.

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (tzn. video lub telekonferencja).

§ 22.

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady należy:

- 1) rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle własnego uznania,

- 2) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 3) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
- 4) upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości,
- 5) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki,
- 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności,
- 7) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,
- 8) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy.

§ 23.

W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

§ 25.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skuteczne uchwały bez względu na ilość reprezentowanego na Zgromadzeniu kapitału.

§ 26.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 27.

1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w miejscowości siedziby Spółki, w Sosnowcu, w Siemianowicach Śląskich, w Katowicach lub w Warszawie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały bez względu na ilość reprezentowanego na Zgromadzeniu kapitału.

§ 28.

1. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach określonych w art.349 k.s.h., jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 29.

Sprawozdanie finansowe winno zostać sporządzone przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy sprawozdanie finansowe winno zostać przedłożone do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 30.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy.

2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

3. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowego z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8 % zysku do podziału.

4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią część kapitału akcyjnego.

5. Przeznaczenie i sposób wykorzystania funduszy celowych określa Walne Zgromadzenie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31.

1. W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza likwidatora na wniosek Rady Nadzorczej i określa sposób prowadzenia likwidacji.

2. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu.

§ 32.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2008r.

§ 33.

Ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

