

KANCELARIA NOTARIALNA
Klaudia Mazek Notariusz
Natalia Pelny-Góralczyk Notariusz
spółka cywilna
00-095 Warszawa
ul. Senatorska 24 lok. 3
tel. 22 826-22-02
tel. kom. 690-661-003
e-mail: mazek@notariusze.waw.pl
pelny@notariusze.waw.pl

REPERTORIUM A Nr 1729/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.06.2021) ja, **Klaudia Mazek**, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej nr 24 lok. 3, w tej Kancelarii, spisałam protokół z odbytego w niej w tym samym dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-712 Warszawa, ulica Bluszczańska nr 76, lok. paw. 6, REGON: 383194355, NIP: 5213864750), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000783804** (dalej zwanej także: „Spółką”), stosownie do okazanego wydruku Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz.1798, z późn. zm.) z dnia 30 czerwca 2021 roku. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła o godzinie 11:10 Aleksandra Anna Cwalina – Prezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że dzisiaj odbywa się w trybie przewidzianym w art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych (ogłoszenie o Zgromadzeniu zostało opublikowane w raporcie bieżącym nr 9/2021 z dnia 02 czerwca 2021 r. oraz na stronie internetowej Spółki: www.detaliongames.com), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**. -----

Aleksandra Anna Cwalina zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru Aleksandry Anny Cwaliny na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Aleksandra Anna Cwalina stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 690.900 akcji, stanowiących 34,54% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 690.900, z czego wszystkie 690.900 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane formalnie w sposób prawidłowy oraz że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 690.900 akcji (wszystkie akcje zostały w całości pokryte) uprawniających do takiej samej liczby głosów, co stanowi 34,54% kapitału zakładowego Spółki; ponadto na Zgromadzeniu obecni są wszyscy akcjonariusze uprawnieni do udziału w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a wobec faktu, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał.-----

Przewodniczący oświadczył, że w dniu 09 czerwca 2021 roku został złożony, w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek akcjonariusza, to jest spółki pod firmą: Playway S.A., dotyczący uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału

docelowego oraz o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; informacje te zostały opublikowane w raporcie bieżącym oraz na stronie Spółki. -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu

jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 690.900 akcji, stanowiących 34,54% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 690.900, z czego wszystkie 690.900 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Ad. pkt 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 690.900 akcji, stanowiących 34,54% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 690.900, z czego wszystkie 690.900 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., obejmujące: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2020 roku wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.432.213,77 zł (jeden milion czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście trzynaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy);-----
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zamykający się stratą netto w wysokości 329.724,94 zł (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze); -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych; -----
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 690.900 akcji, stanowiących 34,54 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 690.900, z czego wszystkie 690.900 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata Spółki za okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. w wysokości w kwocie 329.724,94 zł (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następnych. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 690.900 akcji, stanowiących 34,54 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 690.900, z czego wszystkie 690.900 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 8 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował powzięcia następujących uchwał:-

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Karbowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 06.02.2020 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 690.900 akcji, stanowiących 34,54 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 690.900, z czego wszystkie 690.900 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Aleksandrze Cwalinie – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 06.02.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 655.400 akcji, stanowiących 32,77 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 655.400, z czego wszystkie 655.400 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie uczestniczyła Aleksandra Cwalina, reprezentująca 35.500 głosów, z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Kostowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 690.900 akcji, stanowiących 34,54 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 690.900, z czego wszystkie 690.900 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Zawadzkiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 06.02.2020 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 690.900 akcji, stanowiących 34,54 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 690.900, z czego wszystkie 690.900 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek

handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Czarneckiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

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

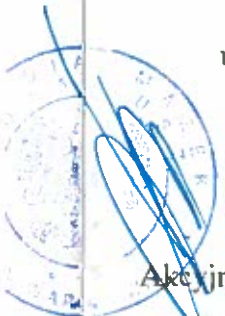
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 690.900 akcji, stanowiących 34,54 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 690.900, z czego wszystkie 690.900 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020*



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Karbowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 06.02.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 690.900 akcji, stanowiących 34,54 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 690.900, z czego wszystkie 690.900 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jakubowi Linka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 06.02.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 690.900 akcji, stanowiących 34,54 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 690.900, z czego wszystkie 690.900 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Justynie Łusiak – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 06.02.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 690.900 akcji, stanowiących 34,54 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 690.900, z czego wszystkie 690.900 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 9 porządku obrad: -----

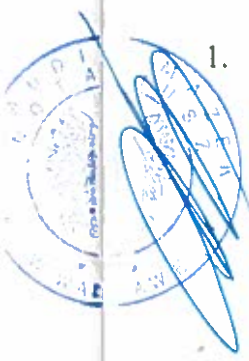
Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430-433 oraz art. 444-447¹ Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

- 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez ustanowienie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) na okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą. -----
 2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać zrealizowane w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
 3. Akcje Spółki nowej emisji wydawane przez Zarząd Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. -----
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1, upoważnia Zarząd do samodzielnego decydowania o pozostałych aspektach związanych z podwyższeniem

kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do:

- a. ustalenia ceny emisyjnej akcji, -----
- b. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- c. dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami, -----
- d. zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- e. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, -----
- f. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru; -----
- g. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”). -----

§ 2

1. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 1 powyżej, uzasadnione jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości elastycznego oraz natychmiastowego pozyskiwania środków przeznaczanych na realizację nowych celów inwestycyjnych, jak również do zapewnienia możliwości podjęcia działalności w nowych sektorach rynku, jeżeli Zarząd uzna je za perspektywiczne. -----
2. Mając na uwadze motywy zawarte w ust. 1 powyżej oraz pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach przedmiotowego kapitału docelowego, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenia uznaje, iż celowym oraz zgodnym z interesem Spółki jest dokonanie zmiany Statutu Spółki poprzez przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru

w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

§ 3

W związku z § 1 oraz § 2 niniejszej uchwały, działając na podstawie art. 447 § 1 zd. 2 oraz § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 430, 444 i 445 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 8 Statutu Spółki dodaje się nowy paragraf oznaczony § 8a, w następującym brzmieniu: -----

„§ 8a.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. ---
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14 z dnia 30 czerwca 2021 r. -----
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne, jak również za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. -----
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałą Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. -----

7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do: -----

- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji, -----
- 2) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- 3) dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami, -----
- 4) zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- 5) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, -----
- 6) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru; -----
- 7) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).

8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo do objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym paragrafie Statutu Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego”.-----

§ 4

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 690.900 akcji, stanowiących 34,54 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 690.900, z czego wszystkie 690.900 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, który to tekst jednolity będzie uwzględniał zmiany wynikające z podjęcia Uchwały Nr 14 na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Założycielami Spółki są: -----

- PlayWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000389477), -----
- Piotr Karbowski. -----

Firma

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Detalion Games Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu: Detalion Games S.A. -----
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem. -----

Siedziba

§ 2

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

Obszar i zakres działania

§ 3

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----

Czas trwania Spółki

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

Przedmiot działalności Spółki

§ 5

Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----

- 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.-----
- 2) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 3) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, -----
- 4) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
- 5) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet, -----
- 6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 7) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, -----
- 8) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----
- 9) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,-----
- 10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, --
- 11) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 12) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach, -----
- 13) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet, -----
- 14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- 15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność,-----
- 16) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych, -----
- 17) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet),-----
- 18) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach, -----

- 19) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 20) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
- 21) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----
- 22) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji. -----

Kapitał zakładowy

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, w tym 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A o numerach od A0000001 do A1000000, 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach B000001 do B500000, 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C000001 do C250000 oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od D000001 do D250000.-----
2. Akcje serii A zostały w całości opłacone przed zarejestrowaniem Spółki zaś akcje serii B, serii C i serii D zostały w całości opłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

Akcje

§ 7

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

Podwyższenia i obniżenie kapitału zakładowego

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu. -----
4. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienna na akcje. -----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają większości $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunku surowsze. -----

§ 8a.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. ---
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14 z dnia 30 czerwca 2021 r. -----
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne, jak również za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. -----

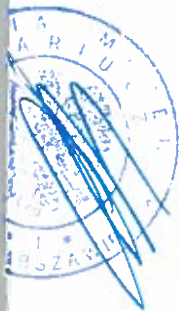
5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. -----

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. -----

7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do: -----

- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji, -----
- 2) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- 3) dokonania podziału akcji na transe oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami, -----
- 4) zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- 5) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, -----
- 6) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru; -----
- 7) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”). -----

8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo do objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym paragrafie Statutu Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. -----



Umorzenie akcji

§ 9

1. Akcje mogą być umarzane za zgoda akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. -----
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

Organy Spółki

§10

- Organami Spółki są: -----
- 1) Walne Zgromadzenie, -----
 - 2) Rada Nadzorcza, -----
 - 3) Zarząd. -----

Walne Zgromadzenie

§11

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w Hornówku, a w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej $\frac{1}{2}$ (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie -----

określonym w ust. 2, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza. -----

5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

6. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

§12

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

3. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

2) podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i termin wypłaty dywidendy, -----

3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

- 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - 5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 6) rozwiązanie Spółki i wyznaczanie likwidatora, -----
 - 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 361 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - 9) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, -----
 - 10) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną, -----
 - 11) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
 - 12) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
 - 13) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, -----
 - 14) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy), -----
 - 15) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
 - 16) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą. -----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 7 i 9 zapadają większością $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunku surowsze. -----
7. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenie w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----
8. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o połączeniu Spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----
9. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

10.
rep
ani
11.
Zgi
rep
12.
sto
spo
13
wy
po
jec

2.
nr
3
Z
n

10. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

11. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----

12. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----

13. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. -----

§13

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia. -----

3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. -----

Rada Nadzorcza

§14

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, powierza się Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu. -----

2. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. -----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----

3a. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych

Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła co najmniej minimalną liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 powyżej. Dokonany w ten sposób wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki. -----

4. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. 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. -----

5. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami. -----

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. -----

7. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

8. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

9. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych

porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.-----

10. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. -----

11. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny Członek Rady Nadzorczej. -----

12. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.-----

13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

15. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. -----

16. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----

17. Niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszystkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy. -----

18. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i 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 albo pokrycia straty 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 biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, --
- 6) Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu) oraz ustala wynagrodzenie członków Zarządu. -----

Zarząd

§15

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu i Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -----
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -----
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. -----
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje. -----
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
7. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. -----
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin

zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki. -----

9. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia. -----

10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu. -----

11. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. -----

12. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych. -----

13. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie. -----

14. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są: -----

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu, -----

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: każdy z Członków Zarządu samodzielnie. -----

15. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----

16. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. -----

Udział w zysku i fundusze Spółki

§16

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----

2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

1) kapitał zakładowy, -----

2) kapitał zapasowy, -----

3) fundusz rezerwowy. -----

3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy). -----
4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie. -----
5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechanie, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego. -----

Dywidenda

§17

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych 3 (trzech) miesięcy, licząc od tego dnia. -----
2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk. -----

Rachunkowość

§18

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. -----

Rok obrotowy

§19

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. -----
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym. -----

Postanowienia końcowe

§20

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 690.900 akcji, stanowiących 34,54 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 690.900, z czego wszystkie 690.900 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Ad. pkt 11 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.----

§2. Do protokołu załączono listę obecności.-----

§3. Tożsamość Przewodniczącego: Aleksandry Anny Cwaliny, córki Edmunda i Danuty, PESEL: 74080800883, według oświadczenia zamieszkałej: 02-777 Warszawa, ulica Polinezyjska nr 4 m. 70, stwierdziłam na podstawie okazanego dowodu osobistego DBF 800999 ważnego do 12 lutego 2030 roku.-----

§4. Notariusz pouczyła Przewodniczącego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§5. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§6. Wypisy aktu należy wydawać Spółce oraz Akejonariuszom w dowolnej liczbie.

Oplaty wynoszą:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1473 ze zm.)----- 1.100,00 zł-----

- podatek od towarów i usług od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2020, poz. 1106)-----253,00 zł-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A Nr 1732/2021

Dnia 30 czerwca 2021 roku.-----

Wypis niniejszy wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- tytułem taksy notarialnej na podst. §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1473, z późn. zm.) -----

-----80,00 zł-----

- tytułem podatku VAT 23% zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 1106, z późn. zm.) -----

-----18,40 zł-----



KLAUDIA MAZEK
Klaudia Mazek
Notariusz

