

**Proponowane zmiany treści Statutu Spółki Intelligent Gaming Solutions S.A. na walne
zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2022 r.**

§ 1 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 1

Firma Spółki brzmi: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: IGS.

Proponowana zmiana § 1 Statutu Spółki:

§ 1

Firma Spółki brzmi: Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: S.A.

§ 2 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.

Proponowana zmiana § 2 Statutu Spółki:

§ 2

Siedzibą Spółki jest

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 6 ust. 1

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest, stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

1. 64.20.Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH,
2. 59.11.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH,
3. 58.21.Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
4. 32.40.Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK,
5. 58.29.Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA,
6. 59.12.Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI,
7. 59.13.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH,
8. 59.14.Z. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW,
9. 59.20.Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DZWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH,
10. 60.10.Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH,
11. 60.20.Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH,
12. 61.10.Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ,
13. 62.01.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM,
14. 62.02.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI,
15. 62.09.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH,
16. 63.11.Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ,
17. 63.12.Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH,
18. 72.20.Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH,
19. 72.30.Z PRZETWARZANIE DANYCH,
20. 72.40.Z. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH,
21. 72.60.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ,
22. 73.20.Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ,

23. 73.12.C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET),
24. 73.12.D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH,
25. 77.40.Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM.

Proponowana zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest, stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

1. 25.40.Z – produkcja broni i amunicji;
2. 33.11.Z – naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
3. 46.42.Z – sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
4. 46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
5. 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
6. 47.54.Z – sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
7. 47.64.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
8. 47.78.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
9. 47.79.Z – sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
10. 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
11. 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
12. 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza;
13. 58.21.Z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
14. 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;

15. 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
16. 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
17. 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów;
18. 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
19. 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem;
20. 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
21. 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
22. 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
23. 63.12.Z – działalność portali internetowych;
24. 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne;
25. 64.20.Z – działalność holdingów finansowych;
26. 64.91.Z – leasing finansowy;
27. 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów;
28. 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
29. 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
30. 72.1 – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
31. 74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
32. 82.11.Z – działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
33. 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
34. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
35. 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
36. 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 7 ust. 1 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 7 ust. 1.

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) oraz nie więcej niż 8.600.000 zł (osiem milionów sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) oraz nie więcej niż 17.200.000 (siedemnaście milionów dwieście tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- a. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0000001 do 1200000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- b. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- c. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii D, o kolejnych numerach od 00000001 do numeru nie wyższego niż 15000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

Proponowana zmiana § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 7 ust. 1.

Kapitał zakładowy wynosi 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych).

Rozdział IIIa Statutu Spółki

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 825.000,00 zł (słownie złotych: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii

C o numerach od 0000001 do 1650000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt groszy) każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.
3. Cena emisyjna 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1650000 wyemitowanych w ramach kapitału docelowego zostaje niniejszym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustalona na 0,50 groszy za akcję.
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem punktu 3, samodzielnie decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji oraz akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1650000), oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych,
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1650000 oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect).
6. Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do wydania w całości lub w części 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1650000 akcji w zamian za wkład niepieniężny.
7. Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części 1.650.000

(słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1650000.

8. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości lub w części. Warranty subskrypcyjne mogą zostać wyemitowane nieodpłatnie lub odpłatnie. W przypadku odpłatnej emisji warrantów, Zarząd jest upoważniony do ustalenia ich ceny emisyjnej.
9. Akcje Serii C zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii C nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale, a oferowanie akcji Serii C nie nastąpi w drodze oferty publicznej.
10. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wskazanym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 149 (sto pięćdziesiąt), a oferowanie Warrantów Subskrypcyjnych nie nastąpi w drodze oferty publicznej.

Proponowana zmiana Rozdziału IIIa:

(uchylony).

§ 7 ust. 2 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 7 ust. 2.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od numerach od 0000001 do 1.200.000, o wartości nominalnej 0,50 złoty (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1.000.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

Proponowana zmiana § 7 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 7 ust. 2.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 6000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 5000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”