

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
VR Factory Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 28 czerwca 2023 r.**

---

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **powołuje Pana Łukasza Błażejczyka** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

**§ 2**

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

Po głosowaniu Pan Dariusz Korecki ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.712.600 akcji, stanowiących 63,06 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.712.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.712.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Pan Dariusz Korecki stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Przed podjęciem uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad, Przewodniczący oświadczył, że w ramach w punktu 10 porządku obrad nie zostaną podjęte uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki dotyczące artykułu 5<sup>1</sup>, 10 ust. 4, 19 oraz 26, z uwagi na fakt, że zmiany tożsame z zaproponowanymi zostały już wprowadzone w czasie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 r. -----

**UCHWAŁA Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki VR FACTORY GAMES S.A. w roku 2022. -----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki VR FACTORY GAMES S.A. za rok 2022. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.712.600 akcji, stanowiących 63,06 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.712.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.712.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VR FACTORY**  
**GAMES S.A. w roku 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki pod  
firmą: VR FACTORY GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01 stycznia 2022 roku  
do 31 grudnia 2022 roku. -----

**§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.712.600 akcji, stanowiących 63,06 % w kapitale  
zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.712.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.712.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta**  
w głosowaniu **jawnym**.* -----

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES S.A. z siedzibą w  
Warszawie uchwala, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **33 172 684,70 zł**; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie **-2 096 966,28 zł**; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.712.600 akcji, stanowiących 63,06 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.712.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.712.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

## UCHWAŁA Nr 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, iż strata netto Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie **-2 096 966,28** zł zostanie w całości pokryta z zysków przyszłych okresów. -----

## § 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.712.600 akcji, stanowiących 63,06 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.712.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.712.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

## UCHWAŁA Nr 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Sławomirowi Matulowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Matulowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

## § 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 339.556 akcji, stanowiących 1,03% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 339.556 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 339.556 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

*Z uwagi na treść przepisu art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz Sławomir Karol Matul nie brał udziału w głosowaniu. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----*

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Skolimowskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

**§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.712.600 akcji, stanowiących 63,06 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.712.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.712.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----*

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Koreckiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu  
Dariuszowi Koreckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01  
stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

**§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.712.600 akcji, stanowiących 63,06 % w kapitale  
zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.712.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.712.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta**  
w głosowaniu **tajnym**.* -----

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Matul absolutorium z**  
**wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie Matul absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 18 sierpnia 2022 roku. -----

## § 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.712.600 akcji, stanowiących 63,06 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.712.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.712.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

## UCHWAŁA Nr 10

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Aminowi Algawam  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Aminowi Algawam absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 18 sierpnia 2022 roku. -----

## § 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.712.600 akcji, stanowiących 63,06 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.712.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.712.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Błażejczykowi**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Błażejczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

**§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.712.600 akcji, stanowiących 63,06 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.712.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.712.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Rutkowskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu  
Tomaszowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od  
18 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

**§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.712.600 akcji, stanowiących 63,06 % w kapitale  
zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.712.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.712.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta**  
w głosowaniu **tajnym**.* -----

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jakubowi Łukowskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Łukomskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 18 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

## § 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.712.600 akcji, stanowiących 63,06 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.712.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.712.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

## UCHWAŁA NR 14

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmian w statucie Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym podejmuje uchwałę o: -----

### **1. Zmianie art. 9 ust. 3 statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadaniu mu nowego następującego brzmienia: -----**

*„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do ważności uchwał Zarządu, wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.”;*

**2. Zmianie art. 9 ust. 5 statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadaniu mu nowego następującego brzmienia: -----**

*„Wynagrodzenie członków zarządu, bez względu na formę ich zatrudnienia, ustala Rada Nadzorcza.”; -----*

**3. Zmianie art. 13 ust. 3 statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadaniu mu nowego następującego brzmienia: -----**

*„Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”; -----*

**4. Zmianie art. 13 ust. 4 statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadaniu mu nowego następującego brzmienia: -----**

*„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż jeden raz na kwartał roku obrotowego. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”; -----*

**5. Zmianie art. 13 ust. 8 statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadaniu mu nowego następującego brzmienia: -----**

*„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta pisemnie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”; -----*

**6. Zmianie art. 13 ust. 9 statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadaniu mu nowego następującego brzmienia: -----**

*„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu, na którym uchwały mają zostać podjęte, co najmniej połowy jej członków. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”; -----*

**7. Zmianie art. 25 ust. 4 statutu Spółki poprzez uchylenie go w całości. -----**

**§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.712.600 akcji, stanowiących 63,06 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.712.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.712.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----*

**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**VR FACTORY GAMES S.A.**

/tekst jednolity z dnia 28.06.2023 r.

uwzględniający zmiany z dnia 28.06.2023 r./

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **Artykuł 1**

1. Firma Spółki brzmi: **VR Factory Games Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać nazwy skróconej **VR Factory Games S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno-graficznego.-----

### **Artykuł 2**

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

### **Artykuł 3**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

## **II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI**

### **Artykuł 4**

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: -----

- 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z), -----
- 2) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z), -----
- 3) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z), -----
- 4) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z), -----
- 5) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z), -----
- 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z), -----
- 7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z), -----
- 8) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), -----
- 9) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z), -----
- 10) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z), --
- 11) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z), -----
- 12) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z), -----
- 13) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z), -----
- 14) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), -----
- 15) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z), -----
- 16) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z), -----
- 17) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z), -----
- 18) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z), -----
- 19) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61.90.Z), -----

- 20) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z), -----
- 21) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z), -----
- 22) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), -----
- 23) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z), -----
- 24) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), -----
- 25) Działalność portali internetowych (63.12.Z), -----
- 26) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), -----
- 27) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z), -----
- 28) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z), -----
- 29) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z) -----
- 30) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z), -----
- 31) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z) -----
- 32) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z), ----
- 33) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B), -----
- 34) Badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z), -----
- 35) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z), -----
- 36) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), -----
- 37) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z), ---
- 38) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z), -----
- 39) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z), -----
- 40) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z), -----
- 41) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), -----
- 42) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),-----
- 43) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),-----
- 44) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z).-----

### III. KAPITAŁ I AKCJE

#### **Artykuł 5**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.847.366,00 zł (trzydzieści dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i zero groszy) i dzieli się
  - a) 1.099.400 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----

- b) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - c) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - d) 1.433.966 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - e) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - g) 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja-----
  - h) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - i) 566.200 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - j) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - k) 27.920.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Surfland - Systemy Komputerowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przez jedynego wspólnika tej spółki, a mianowicie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Surfland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w przekształcanej spółce pod firmą Surfland - Systemy Komputerowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna prowadzi rejestr handlowy nr 7554. Akcje serii B, C, D, E, F, G, I, J i K zostały opłacone gotówką.-----
3. Akcje serii L zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą VR Factory Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Rakowiecka 34 lok. 5, 02-532 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000787989, NIP 9472000064, REGON 383450485, o kapitale zakładowym w wysokości 382.500,00 zł, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku VR Factory Games spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii L, które Spółka wydała wspólnikom VR Factory Games spółki z ograniczoną odpowiedzialnością proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym VR Factory Games spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
4. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, I, J, K i L są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje nowych

- emisji będą emitowane jako akcje imienne zwykłe lub uprzywilejowane, bądź akcje na okaziciela.-----
5. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza za zgodą Rady Nadzorczej. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.-----
  6. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Terminy i wysokość wpłat na akcje określi uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
  7. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być opłacone również z należnej akcjonariuszom dywidendy.-----
  8. Akcje są niepodzielne. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela, a za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie.---
  9. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.-----
  10. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna zostać powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji.-----
  11. Spółka może nabywać akcje własne w celu umorzenia.-----

#### IV. ZBYCIE AKCJI

##### **Artykuł 6**

Akcje są zbywalne.-----

##### **Artykuł 7**

Akcje Spółki mogą być przedmiotem publicznego obrotu.-----

#### V. WŁADZE SPÓŁKI

##### **Artykuł 8**

Władzami Spółki są:-----

- a) Zarząd;-----
- b) Rada Nadzorcza;-----
- c) Walne Zgromadzenie.-----

#### A. ZARZĄD SPÓŁKI

##### **Artykuł 9**

1. Zarząd Spółki jest jedno - lub wieloosobowy, w tym jeden członek zarządu będzie określany mianem Prezesa Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego, co najmniej dwóch spośród członków zarządu powołanych obok Prezesa Zarządu, będzie określanych

- mianem Wiceprezesów Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----
2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostali członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu. Jeżeli Rada Nadzorcza nie uwzględni wniosku Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu przedstawi Radzie Nadzorczej nowy wniosek w tej sprawie. Powyższa procedura może być powtarzana wielokrotnie. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu, przy czym wniosek Prezesa Zarządu będzie wiążący dla Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać lub zawiesić członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki także przed upływem kadencji.-----
  3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do ważności uchwał Zarządu, wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----
  4. Zarząd jest obowiązany także do powiadomienia Rady Nadzorczej o ustanowieniu lub odwołaniu Prokury. -----
  5. Wynagrodzenie członków zarządu, bez względu na formę ich zatrudnienia, ustala Rada Nadzorcza. -----

#### **Artykuł 10**

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką zgodnie z budżetem i planem strategicznym, sporządzonymi i zatwierdzonymi zgodnie z postanowieniami tego Statutu, oraz reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----
3. Tryb działania Zarządu określi Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----
4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jedyny członek zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółka jest reprezentowana przez dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub przez jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem, przy czym Prezes Zarządu uprawniony jest zawsze do samodzielnej reprezentacji Spółki.-----

#### **Artykuł 11**

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym Członka Zarządu.-----

## B. RADA NADZORCZA

### Artykuł 12

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób, w tym z Przewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani na okres wspólnej kadencji w następujący sposób:-----
  - a. tak długo jak pan Sławomir Matul (lub podmiot przez niego kontrolowany) („**Uprawniony Akcjonariusz**”) będzie posiadał akcje stanowiące co najmniej 25% wszystkich akcji Spółki, przysługiwać mu będzie uprawnienie do powoływania i odwoływania:-----
    - i. trzech (3) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 5 (pięciu) osób;-----
    - ii. czterech (4) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 6 (sześciu) albo 7 (siedmiu) osób,-----przy czym jeden z powołanych członków Rady Nadzorczej uzyska funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej bez potrzeby przeprowadzenia odrębnych wyborów na tę funkcję;-----
  - b. tak długo, jak Uprawniony Akcjonariusz będzie posiadał akcje stanowiące mniej niż 25%, ale nie mniej niż 10% wszystkich akcji Spółki, przysługiwać mu będzie uprawnienie do powoływania i odwoływania:-----
    - i. dwóch (2) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 5 (pięciu) osób,-----
    - ii. trzech (3) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 6 (sześciu) albo 7 (siedmiu) osób,-----przy czym jeden z powołanych członków Rady Nadzorczej uzyskuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej bez potrzeby przeprowadzenia odrębnych wyborów na tę funkcję;-----
  - c. tak długo, jak Uprawniony Akcjonariusz będzie posiadał akcje stanowiące mniej niż 10%, ale nie mniej niż 5% wszystkich akcji Spółki, przysługiwać mu będzie uprawnienie do powoływania i odwoływania:-----
    - i. jednego (1) członka Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 5 (pięciu) osób,-----
    - ii. dwóch (2) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 6 (sześciu) albo 7 (siedmiu) osób,-----przy czym jeden z powołanych członków Rady Nadzorczej uzyskuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej bez potrzeby przeprowadzenia odrębnych wyborów na tę funkcję;-----
  - d. uprawnienia do powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej, wykonywane są przez doręczenie Spółce Przejmującej pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Do oświadczenia

- należy dołączyć świadectwo depozytowe, wskazujące na liczbę akcji posiadanych przez Uprawnionego Akcjonariusza w dniu wykonania uprawnienia;-----
- e. pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie;---
- f. w przypadku wygaśnięcia uprawnień wskazanych powyżej, prawo powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. Walnemu Zgromadzeniu przysługuje w szczególności uprawnienie do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego w wykonaniu uprawnienia, które wygasło. Ponowne nabycie przez Uprawnionego Akcjonariusza akcji Spółki w liczbie przekraczającej określony próg wskazany powyżej prowadzić będzie do odzyskania wskazanych tam uprawnień przez Uprawnionego Akcjonariusza.-----

### **Artykuł 13**

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat i jest kadencją wspólną.-----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.-----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż jeden raz na kwartał roku obrotowego. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.-----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej, aniżeli jeden raz na kwartał.-----
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny odbyć się co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenia mogą być zwołane w każdej chwili.-----
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta pisemnie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

9. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu, na którym uchwały mają zostać podjęte, co najmniej połowy jej członków. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. -----
10. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----
11. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 2 (dwu) dniowym powiadomieniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego powiadomienia. W celu powiadomienia dopuszczalne jest wykorzystywanie w tym celu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-
12. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Uchwała podjęta w drodze głosowania pisemnego, będzie ważna tylko wówczas, gdy o treści uchwały zostaną powiadomieni uprzednio wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub-----  
Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.-----
13. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu, na którym uchwały mają zostać podjęte, co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

#### **Artykuł 14**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
- (1) badanie sprawozdań finansowych, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;-----
  - (2) powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki;-----
  - (3) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu;-----
  - (4) ustalanie wynagrodzenia członków zarządu Spółki;-----
  - (5) zatwierdzenia rocznych planów finansowych Spółki (budżet). Budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, budżet przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków inwestycyjnych;-----
  - (6) zatwierdzenie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki. Wieloletni

- plan strategiczny powinien obejmować plan przychodów i kosztów na każdy rok, prognoz oraz planów inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz;-----
- (7) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub majątku Spółki zależnej od Spółki o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrachunkowym, kwotę 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych netto, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;-----
- (8) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z akcjonariuszy Spółki lub członków Zarządu Spółki;-----
- (9) wyrażenie zgody na zastaw akcji Spółki;-----
- (10) wyrażenie zgody na zamianę akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela;-----
- (11) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z polskimi standardami rachunkowości;-----
- 2<sup>1</sup>. Uchwały w sprawach wymienionych w ust. 2 niniejszego artykułu dla swej ważności wymagają głosowania za uchwałą przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza.-----
3. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonym w uchwale zgromadzenia.-----

#### **Artykuł 15**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----
3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo na swój koszt zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki.-----

#### **Artykuł 16**

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.-----

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **Artykuł 17**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd Spółki z własnej inicjatyw lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału akcyjnego.-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch

- tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z Artykułem 17.3.-----
5. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą:-----
- a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym Artykule 17.2.; lub-----
  - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za zasadne.-----

### **Artykuł 18**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.-----
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Żądanie, o którym mowa w Artykule 18.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

### **Artykuł 19**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----

### **Artykuł 20**

1. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność na Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału akcyjnego.-----
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.-----

### **Artykuł 21**

Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.-----

### **Artykuł 22**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności-----
  - (a) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu strat;-----
  - (b) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;-----
  - (c) rozwiązanie i likwidacja Spółki;-----
  - (d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki;-----
  - (e) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego;-----
  - (f) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----
  - (g) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Rady Nadzorczej;-----
  - (h) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;-----
  - (i) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;-----
  - (j) zmiana Statutu Spółki;-----
  - (k) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;-----

- (l) wybór likwidatorów;-----
  - (m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;-----
  - (n) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy;-----
  - (o) podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu.-----
2. Oprócz spraw wymienionych w Artykule 22.2. uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub Statucie.-----
  3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy statut wymaga uprzedniej opinii Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.-----

### **Artykuł 23**

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie, zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych, a także na żądanie jednego choćby akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.-----
2. Głosowań tajnych nie przeprowadza się, gdy w Zgromadzeniu uczestniczy jeden tylko akcjonariusz.-----

## **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **Artykuł 24**

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

### **Artykuł 25**

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8 (osiem)% czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.-----
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane-----  
stosownie do potrzeb fundusze celowe.-----
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
  - (a) dywidendy dla akcjonariuszy,-----
  - (b) kapitał zapasowy,-----
  - (c) kapitał rezerwowy,-----
  - (d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
4. */uchylony/* -----
5. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, wówczas gdy Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczek oraz ustalenie ich wysokości wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
6. Spółka może tworzyć inne, aniżeli określone w niniejszym artykule, fundusze celowe.-----

## Artykuł 26

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. -

## VII. LIKWIDACJA SPÓŁKI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### Artykuł 27

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji.-----
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Walne Zgromadzenie ustanowi jednego lub dwóch likwidatorów. W tym drugim przypadku, do reprezentowania Spółki w likwidacji i podpisywania w jej imieniu uprawnionych będzie dwóch likwidatorów działających łącznie.-----

### Artykuł 28

Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

### Artykuł 29

W sprawach nieuregulowanych w statucie, zastosowania mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.-----

## § 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.712.600 akcji, stanowiących 63,06 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.712.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.712.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.* -----