

**„STATUT SPÓŁKI  
AKCYJNEJ**

**§ 1**

*Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą **GOLDEN EGGS STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** i jej założycielami są dotychczasowi Wspólnicy **GOLDEN EGGS STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** w osobach:-----*

- 1) *spółki pod firmą **ULTIMATE GAMES S.A.** (KRS: 0000676117);-----*
- 2) ***MATEUSZA ZAWADZKIEGO** (PESEL: 87082309939);-----*
- 3) ***MATEUSZA PAWEŁ ADAMKIEWICZA** (PESEL: 90103011494);-----*
- 4) *spółki pod firmą **GAMING VENTURES SP. Z O.O.** (KRS: 0000796732);-----*
- 5) ***MATEUSZA PAWEŁ PASTEWKI** (PESEL: 90053108336);-----*

- 6) MARCINA KOSTRZEWEY (PESEL: 94110408054);
- 7) PAWŁA CZARNECKIEGO (PESEL: 93101211712);
- 8) MAGDALENY ZAWADZKIEJ (PESEL: 83091604441);
- 9) spółki pod firmą FIND FUNDS SP. Z O.O. (KRS: 0000640638);
- 10) ALEKSEGO WIESŁAWA UCHAŃSKIEGO (PESEL: 74091601675);
- 11) JAKUBA WŁADYSŁAWA TRZEBIŃSKIEGO (PESEL: 86110415912);
- 12) RADOŚLAWA KOWALSKIEGO (PESEL: 87081501455);
- 13) MACIEJA SZCZEPANIAKA (PESEL: 80020400392);
- 14) MACIEJA WAWRZKIEWICZA (PESEL: 72051401253).

§ 2

Spółka działa pod firmą GOLDEN EGGS STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA. Spółka może także używać skrótu firmy GOLDEN EGGS STUDIO S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
2. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
3. W ramach przedmiotu działalności określonego w niniejszej Umowie Spółka może otwierać biura i oddziały, przystępować do spółek już istniejących, tworzyć przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić placówki badawczo-rozwojowe, zakłady, wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i oraz jej granicami.

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - a) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
  - b) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
  - c) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
  - d) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  - e) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
  - f) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
  - g) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
  - h) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
  - i) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
  - j) PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwi,
  - k) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
  - l) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - m) PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - n) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - o) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  - p) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  - q) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
  - r) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  - s) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  - t) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
  - u) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

- v) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);-----
  - w) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;-----
  - x) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.-----
2. Jeżeli prowadzenie działalności określonego rodzaju wymaga uzyskania zgody (w tym zezwolenia lub koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej) jakiegokolwiek organu administracji publicznej, Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiej zgody.-----
  3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

#### § 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.000,00 złotych (sto tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na 1.110.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed rejestracją Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości wkładami (majątkiem) spółki przekształcanej działającej pod firmą **GOLDEN EGGS STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** w wyniku jej przekształcenia w Spółkę, zaś akcje zostaną wydane i objęte przez następujące osoby:-----
  - a. spółka pod firmą **ULTIMATE GAMES S.A.** (KRS: 0000676117) obejmie 350.000 akcji na okaziciela serii A od numeru 1 do 350.000 o łącznej wartości nominalnej 35.000,00 zł;-----
  - b. **MATEUSZ ZAWADZKI** (PESEL: 87082309939); obejmie 73.000 akcji na okaziciela serii A od numeru 350.001 do numeru 423.000 o łącznej wartości nominalnej 7.300,00 zł;-----
  - c. **MATEUSZ PAWEŁ ADAMKIEWICZ** (PESEL: 90103011494) obejmie 74.000 akcji na okaziciela serii A od numeru 423.001 do numeru 497.000 o łącznej wartości nominalnej 7.400,00 zł;-----
  - d. spółka pod firmą **GAMING VENTURES SP. Z O.O.** (KRS: 0000796732) obejmie 147.000 akcji na okaziciela serii A od numeru 497.001 do numeru 644.000 o łącznej wartości nominalnej 14.700,00 zł;-----
  - e. **MATEUSZ PAWEŁ PASTEWKA** (PESEL: 90053108336) obejmie 73.000 akcji na okaziciela serii A od numeru 644.001 do numeru 717.000 o łącznej wartości nominalnej 7.300,00 zł;-----
  - f. **MARCIN KOSTRZEWA** (PESEL: 94110408054) obejmie 30.000 akcji na okaziciela serii A od numeru 717.001 do numeru 747.000 o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł;-----
  - g. **PAWEŁ CZARNECKI** (PESEL: 93101211712), obejmie 50.000 akcji na okaziciela serii A od numeru 747.001 do numeru 797.000 o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł;-----
  - h. **MAGDALENA ZAWADZKA** (PESEL: 83091604441) obejmie 1.000 akcji na okaziciela serii A od numeru 797.001 do numeru 798.000 o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł;-----
  - i. spółka pod firmą **FIND FUNDS SP. Z O.O.** (KRS: 0000640638) obejmie 229.000 akcji na okaziciela serii A od numeru 798.001 do numeru 1.027.000 o łącznej wartości nominalnej 22.900,00 zł;-----
  - j. **ALEKSY WIESŁAW UCHAŃSKI** (PESEL: 74091601675) obejmie 25.000 akcji na okaziciela serii A od numeru 1.027.001 do numeru 1.052.000 o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł;-----
  - k. **JAKUB WŁADYSŁAW TRZEBIŃSKI** (PESEL: 86110415912); obejmie 25.000 akcji na okaziciela serii A od numeru 1.052.001 do numeru 1.077.000 o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł;-----
  - l. **RADOŚLAW KOWALSKI** (PESEL: 87081501455) obejmie 5.000 akcji na okaziciela serii A od numeru 1.077.001 do numeru 1.082.000 o łącznej wartości nominalnej 500,00 zł;-----
  - m. **MACIEJ SZCZEPANIAK** (PESEL: 80020400392) obejmie 8.000 akcji na okaziciela serii A od numeru 1.082.001 do numeru 1.090.000 o łącznej wartości nominalnej 800,00 zł;-----
  - n. **MACIEJ WAWRZKIEWICZ** (PESEL: 72051401253) obejmie 10.000 akcji na okaziciela serii A od numeru 1.090.001 do numeru 1.100.000 o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 zł.-----

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcje niepodzielne o równej wartości nominalnej.
2. Na każdą akcję przypada jeden głos.
3. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
4. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu, do których mogą być dodane oznaczenia cyfrowe.

§ 8

Akcje w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.

§ 9

1. Zbycie oraz zastawienie akcji imiennych nie wymaga zgody Spółki.
2. Wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie może nastąpić wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
2. Sposób i warunki umarżania określa każdorazowo Walne Zgromadzenie.

§ 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub w drodze emisji nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu co najmniej 9/10 (dziewięciu dziesiątych) dotychczasowego kapitału zakładowego.
2. Zarząd jest upoważniony przez okres trzech lat od dnia zarejestrowania Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach stanowiących  $\frac{3}{4}$  kwoty kapitału zakładowego, o którym mowa w §5 ust. 1 (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym.
3. Zarząd jest uprawniony do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.
4. Objęcie akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy może być dokonane także za wkłady niepieniężne. Uchwała Zarządu w zakresie określenia ceny emisyjnej nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Zarząd nie może przyznawać akcji uprzywilejowanych ani uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

§ 12

1. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa obejmowania nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji (prawo poboru), chyba że Walne Zgromadzenie pozbawi ich w całości lub w części tego prawa albo statut stanowi inaczej.
2. Prawo poboru nie przysługuje, jeżeli dany Akcjonariusz w terminie 14 (czternaście) dni od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału nie zawiadomi Zarządu listem poleconym o jego zamiarze

skorzystania z powyższego prawa poboru. Jeżeli Akcjonariusz zrzeknie się przysługującego mu prawa poboru lub nie skorzysta z niego, pozostałym Akcjonariuszom będzie przysługiwać prawo poboru w objęciu akcji przypadających temu Akcjonariuszowi, o czym pozostali Akcjonariusze zobowiązani są zawiadomić Zarząd zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszym ustępie.-----

#### § 13

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta przeznaczonym do wypłaty przez Walne Zgromadzenie w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
2. Z zastrzeżeniem ustępu następującego o przeznaczeniu zysków i sposobie pokrycia strat każdorazowo decyduje Walne Zgromadzenie. Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji.-----
3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe) na początku i w trakcie roku obrotowego.-----
4. Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.-----

#### § 14

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd;-----
- 2) Walne Zgromadzenie;-----
- 3) Rada Nadzorcza.-----

#### § 15

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem jednakże, że członkowie pierwszego Zarządu powołani zostają na podstawie uchwały o przekształceniu spółki, o której mowa w art. 562 Kodeksu spółek handlowych przez wspólników spółki przekształcanej będących jednocześnie założycielami Spółki.-----
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 3 (trzy) lata, przy czym członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.-----
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.-----
4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.

#### § 16

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest:-----

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu,-----
- b) w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----

#### § 17

W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 18

1. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych albo Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji przyznawane im na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
3. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, odwołania prokury może dokonać każdy z członków Zarządu.
4. Wszelkie ograniczenia dotyczące członków Zarządu są skuteczne w stosunku do prokurentów.
5. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu jak i jego uchwały są protokołowane.
7. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.
8. Zarząd może przyjąć regulamin określający szczegółowy sposób działania Zarządu. Przyjęcie regulaminu Zarządu wymaga zgody Rady Nadzorczej.

#### § 19

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielane na piśmie oraz jego oryginał dołączony do księgi protokołów.

#### § 20

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie, w terminie do 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej albo na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego zgłoszony na piśmie z podaniem terminu i miejsca Zgromadzenia oraz proponowanego porządku obrad.
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia stosownych wniosków przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.
4. Na Walnym Zgromadzeniu podejmowane mogą być jedynie uchwały objęte porządkiem obrad, chyba że przy obecności całego kapitału zakładowego zaproponowany został zmieniony porządek obrad, a nikt z obecnych Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku, w którym Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
6. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane przez zawiadomienia wysłane co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będą wysyłane Akcjonariuszom kurierem, chyba że Akcjonariusz wyrazi uprzednią zgodę na piśmie na otrzymywanie takich zawiadomień pocztą elektroniczną, podając Spółce adres, na który zawiadomienia mają być wysyłane. W tym ostatnim przypadku doręczenie zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie skuteczne po

warunkiem potwierdzenia otrzymania przez Akcjonariusza zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia co najmniej na 14 (czternaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.-----

7. Pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwały, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
8. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie przewidują surowszych wymagań.-----
10. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu zwiększające świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplające prawa przyznane osobiście poszczególnym Akcjonariuszom zgodnie z art. 354 Kodeksu spółek handlowych wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą.-----
11. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.-----
12. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza może określić w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

#### § 21

1. Walne Zgromadzenie decyduje w sprawach określonych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie Spółki.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:-----
  - a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
  - b. podział zysków zysku netto lub pokrycie straty netto, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,-----
  - c. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - d. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, chyba że statut przewiduje inaczej;--
  - e. zmiana Statutu Spółki;-----
  - f. zbycie lub obciążenie, w tym na podstawie dzierżawy lub użytkowania, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;-----
  - g. zatwierdzenie oraz zmiana regulaminu Rady Nadzorczej;-----
  - h. zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----

#### § 22

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 (trzy) lata.-----
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.-----
4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
5. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż określonych przez Walne

Zgromadzenie zgodnie z ust. 1 powyżej, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.

### § 23

1. Rada Nadzorcza będzie obradować na posiedzeniach w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą ważne pod warunkiem prawidłowego zawiadomienia o terminie posiedzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej z co najmniej 7- (siedmio-) dniowym wyprzedzeniem.
4. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwały.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Na swoim pierwszym posiedzeniu w nowym składzie Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona, w drodze uchwały, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zastępuje Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności lub do czasu wyboru nowego Przewodniczącego.
8. Każdy członek Rady Nadzorczej będzie upoważniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej z co najmniej 7- (siedmio-) dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej (wskazujące datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad) może zostać doręczone osobiście za pokwitowaniem odbioru, przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru, przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną na adresy e-mail wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W tym ostatnim przypadku doręczenia zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej będzie skuteczne pod warunkiem potwierdzenia odebrania przez członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej co najmniej na 5 (pięć) dni przed datą posiedzenia.
9. Każdy z członków Rady Nadzorczej będzie uprawniony:
  - a. zaproponować punkty do porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej;
  - b. przedstawić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej projekt uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej; oraz
  - c. przedstawić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej projekt uchwały Rady Nadzorczej z wnioskiem o głosowanie nad daną uchwałą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą się odbywać przynajmniej 3 (trzy) razy w roku obrotowym.
11. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje 1 (jeden) głos.
12. Z zastrzeżeniem §24 ust. 1 i 2 niniejszego statutu Uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzygający będzie głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
13. Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia swych funkcji mogą pobierać wynagrodzenie i wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.



14. Walne Zgromadzenie może przyjąć regulamin określający szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej;-----

§ 24

1. Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały podjętej jednomyślnie wymagają następujące sprawy;-----
- a. przystąpienie przez Zarząd do procedury połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki;-----
  - b. przystąpienie przez Zarząd do procedury rozwiązania lub likwidacji Spółki;-----
  - c. istotna zmiana przedmiotu lub profilu działalności Spółki;-----
  - d. udzielenie pożyczki w kwocie powyżej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych;-----
  - e. dokonywanie darowizn;-----
  - f. zaciągnięcie przez Spółkę zadłużenia finansowego w kwocie wyższej niż 1.000.000,00 (jeden milion) złotych (poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego, pożyczki, emisję obligacji lub w jakiegokolwiek innej formie);-----
  - g. udzielenie przez Spółkę poręczenia, gwarancji lub wystawienie weksla, chyba że weksel będzie wynikał z podpisanej przez Spółkę umowy związanej z finansowaniem przez środki Unii Europejskiej;-----
  - h. zawarcie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki;-----
  - i. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;-----
  - j. zawarcie jakiegokolwiek umowy (lub więcej niż jednej umowy o podobnym charakterze z tym samym podmiotem w odstępie nie dłuższym niż 6 miesięcy) o wartości świadczenia po stronie Spółki przekraczającej kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, przy czym w przypadku umów zawierających świadczenia okresowe wartość umowy oznacza wartość świadczeń w okresie jednego roku;-----
  - k. przeniesienie majątkowych praw autorskich przez Spółkę oraz udzielenie licencji przez Spółkę z wyłączeniem licencji niewyłącznych udzielanych przez Spółkę w zwykłym toku prowadzonej przez nią działalności, które to udzielenie licencji niewyłącznej nie łączy się z ujawnieniem licencjobiorcy kodu źródłowego;-----
  - l. emisja przez Spółkę obligacji;-----
  - m. emisja przez Spółkę jakiegokolwiek instrumentów zamiennych lub wymiennych na akcje Spółki, w tym warrantów subskrypcyjnych, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa;-----
  - n. nabycie akcji własnych Spółki lub umorzenie akcji Spółki;-----
  - o. wyłączenie prawa pierwszeństwa objęcia akcji Spółki w przypadku określonym w §11 ust. 3;---
  - p. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały podjętej większością głosów w stosunku do liczby wybranych członków Rady Nadzorczej wymagają następujące sprawy;-----
- a. przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji odnośnie do zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy oraz udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium dla Zarządu;-----
  - b. udzielanie instrukcji dla Zarządu do wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników/walnych zgromadzeniach spółek, w których Spółka posiada udziały, akcje lub inne jednostki uczestnictwa;-----
  - c. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w przypadku, gdy członkowie Zarządu nie mogą sprawować swoich czynności;-----
  - d. ustalanie premii i bonusów członków zarządu Spółki za realizację celów w danym roku kalendarzowym;-----
  - e. powołanie, odwołanie i zawieszenie w czynnościach członków Zarządu;-----

- f. przyznanie oraz zmiana wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;-----
- g. ustalanie planów motywacyjnych dla członków Zarządu Spółki;-----
- h. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.-----

§ 25

Spółka nie będzie powierzała pośredniczenia podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 328<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.-----

§ 26

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.-----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 27

W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji.-----

§ 28

1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.-----
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa."-----

§ 5



### **Informacja o zmianie ujednoliconego aktualnego tekstu Statutu Emitenta**

Emitent na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 maja 2022 roku przyjął zmiany Statutu Spółki, przedmiotowa zmiana na dzień publikacji niniejszego Statutu nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców. Uchwała została przyjęta w brzmieniu:

**Uchwała nr 5  
z dnia 25 maja 2022 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Golden Eggs Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu  
jednolitego Statutu Spółki  
§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Golden Eggs Studio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----

Dotychczasowa treść statutu Spółki § 7 w brzmieniu:-----

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcje niepodzielne o równej wartości nominalnej.-----
2. Na każdą akcję przypada jeden głos.-----
3. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----
4. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu, do których mogą być dodane oznaczenia cyfrowe.-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcje niepodzielne o równej wartości nominalnej.-----
2. Na każdą akcję przypada jeden głos.-----
3. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----
4. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu, do których mogą być dodane oznaczenia cyfrowe.-----
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.-----

Dotychczasowa treść statutu Spółki § 11 ust. 2 w brzmieniu:-----

Zarząd jest upoważniony przez okres trzech lat od dnia zarejestrowania Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach stanowiących  $\frac{3}{4}$  kwoty kapitału zakładowego, o którym mowa w §5 ust. 1 (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym.-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

Zarząd jest upoważniony przez okres trzech lat od dnia zarejestrowania Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach stanowiących  $\frac{3}{4}$  kwoty kapitału zakładowego, o którym mowa w §5 ust. 1, tj. do wysokości 82.500 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym.

Dotychczasowa treść statutu Spółki § 12 w brzmieniu:-----

§ 12

1. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa obejmowania nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji (prawo poboru), chyba że Walne Zgromadzenie pozbawi ich w całości lub w części tego prawa albo statut stanowi inaczej.
2. Prawo poboru nie przysługuje, jeżeli dany Akcjonariusz w terminie 14 (czternaście) dni od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału nie zawiadomi Zarządu listem poleconym o jego zamiarze skorzystania z powyższego prawa poboru. Jeżeli Akcjonariusz zrzeknie się przysługującego mu prawa poboru lub nie skorzysta z niego, pozostałym Akcjonariuszom będzie przysługiwać prawo poboru w objęciu akcji przypadających temu Akcjonariuszowi, o czym pozostali Akcjonariusze zobowiązani są zawiadomić Zarząd zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszym ustępie.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

#### § 12

Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa obejmowania nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji (prawo poboru), chyba że Walne Zgromadzenie pozbawi ich w całości lub w części tego prawa albo statut stanowi inaczej.

Dotychczasowa treść statutu Spółki § 20 w brzmieniu:

#### § 20

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie, w terminie do 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej albo na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego zgłoszony na piśmie z podaniem terminu i miejsca Zgromadzenia oraz proponowanego porządku obrad.
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia stosownych wniosków przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.
4. Na Walnym Zgromadzeniu podejmowane mogą być jedynie uchwały objęte porządkiem obrad, chyba że przy obecności całego kapitału zakładowego zaproponowany został zmieniony porządek obrad, a nikt z obecnych Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku, w którym Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
6. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane przez zawiadomienia wysłane co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będą wysyłane Akcjonariuszom kurierem, chyba że Akcjonariusz wyrazi uprzednią zgodę na piśmie na

otrzymywanie takich zawiadomień pocztą elektroniczną, podając Spółce adres, na który zawiadomienia mają być wysyłane. W tym ostatnim przypadku doręczenia zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie skuteczne pod warunkiem potwierdzenia otrzymania przez Akcjonariusza zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia co najmniej na 14 (czternaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.-----

7. Pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwały, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
8. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie przewidują surowszych wymagań. -----
10. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu zwiększające świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplające prawa przyznane osobiście poszczególnym Akcjonariuszom zgodnie z art. 354 Kodeksu spółek handlowych wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą. -----
11. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.-----
12. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza może określić w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

#### § 20

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie, w terminie do 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej albo na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego zgłoszony na piśmie z podaniem terminu i miejsca Zgromadzenia oraz proponowanego porządku obrad.-----
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia stosownych wniosków przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.-----
4. Na Walnym Zgromadzeniu podejmowane mogą być jedynie uchwały objęte porządkiem obrad, chyba że przy obecności całego kapitału zakładowego zaproponowany został zmieniony porządek obrad, a nikt z obecnych Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.---
5. Pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwały, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

6. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie przewidują surowszych wymagań.
8. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu zwiększające świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplające prawa przyznane osobiście poszczególnym Akcjonariuszom zgodnie z art. 354 Kodeksu spółek handlowych wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą.
9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
10. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza może określić w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dotychczasowa treść statutu Spółki § 21 w brzmieniu:

§ 21

1. Walne Zgromadzenie decyduje w sprawach określonych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie Spółki.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
  - a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b. podział zysków zysku netto lub pokrycie straty netto, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
  - c. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - d. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, chyba że statut przewiduje inaczej;
  - e. zmiana Statutu Spółki;
  - f. zbycie lub obciążenie, w tym na podstawie dzierżawy lub użytkowania, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;
  - g. zatwierdzenie oraz zmiana regulaminu Rady Nadzorczej;
  - h. zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 21

1. Walne Zgromadzenie decyduje w sprawach określonych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie Spółki.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
  - a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

- b. podział zysków zysku netto lub pokrycie straty netto, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,-----
- c. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,--
- d. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, chyba że statut przewiduje inaczej,-----
- e. zmiana Statutu Spółki,-----
- f. zbycie lub obciążenie, w tym na podstawie dzierżawy lub użytkowania, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki,-----
- g. zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
- h. emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, nabywanie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.-----



Dotychczasowa treść statutu Spółki §23 ust. 14 w brzmieniu:-----

Walne Zgromadzenie może przyjąć regulamin określający szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej.-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

Rada Nadzorcza może przyjąć regulamin określający szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej.-

### § 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.-----

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----