



KNUPLERZ & PARTNERZY

G R Z E G Ó R Z E C K A

AKT NOTARIALNY





AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (07-01-2025) w kancelarii notarialnej Knuplerz&Partnerzy notariusze – Grzegórzecka spółka partnerska w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej nr 105/1 odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: 31-466 Kraków, ul. XX Pijarów nr 5, REGON 387726317, NIP 9452240517), zwanej dalej również „spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874206, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2022 poz. 1683) wydaną przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego – stan na dzisiaj, z którego zastępca notarialny Joanna Maciejczyk zastępująca notariusza Ewę Knuplerz, sporządziła następujący:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzył - na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Członek Rady Nadzorczej Karol Błażewski.-----

§ 2.

Karol Błażewski stwierdził, że:-----

- niniejsze zgromadzenie w dniu 07 stycznia 2025 roku na godzinę 10:00 jest

prawidłowo zwołane, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i statutem spółki, zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych,-----

- zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją i stwierdził, że na zgromadzeniu reprezentowane jest 832 433 akcji imiennych oraz na okaziciela nieuprzywilejowanych, które dają prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki (co stanowi 62,68 % całkowitej liczby głosów) zgodnie z listą obecności, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia, a zatem zgromadzenie to jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.-----

§ 3.

Następnie zaproponowano osobę Karola Błażewskiego jako kandydata na przewodniczącego zgromadzenia. Inne kandydatury nie zostały zgłoszone, w związku z czym Karol Błażewski odczytał projekt uchwały:-----

uchwała nr 01/01/2025

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą

Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 07 stycznia 2025 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki wybiera Karola Błażewskiego na przewodniczącego zgromadzenia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 832 433,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 62,68 %,-----

Liczba głosów „za”: 832 433, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 01/01/2025 została podjęta.-----

§ 4.

Następnie zaproponowano odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, w związku z czym Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały:-----

uchwała nr 02/01/2025
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 stycznia 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 832 433,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 62,68 %,-----

Liczba głosów „za”: 832 433, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 02/01/2025 została podjęta.-----

§ 5.

Wobec powyższego przystąpiono do dalszej części nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki. Paweł Brańka przedstawił następujący porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy:-----

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej
- 4) sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut Spółki,-----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H oraz zmiany statutu Spółki,-----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie obrad.-----

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło zaproponowany porządek obrad, przy oddanych 832 433 głosach z 832 433 akcji, stanowiących 62,68 % kapitału zakładowego spółki, przy czym „za” przyjęciem oddano 832 433 głosów, „przeciwko” przyjęciu oddano 0 głosów oraz 0 głosów „wstrzymujących”. (uchwała nr 03/01/2025).-----

§ 7.

Przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Przewodniczący zgromadzenia przedstawił propozycje uchwał zawartych w pkt 5)-7) porządku obrad, po czym poddano pod głosowanie następujące uchwały:-----

uchwała nr 04/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 07 stycznia 2025 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie po §3 nowej jednostki redakcyjnej, to jest §3a o następującym brzmieniu:-----

„§3a

1. W terminie do 31.12.2027 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) (kapitał docelowy).-----
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.-----
3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
4. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia arytmetyczna ważona wolumenem kursu akcji z trzech ostatnich miesięcy przed podjęciem uchwały zarządu o emisji akcji.-----
5. W ramach realizowania upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd jest również uprawniony do:-----
 - a) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji oraz praw do akcji;--
 - b) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.--
6. Prawo poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego może być wyłączone w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.”-----

§ 2

Działając na podstawie art. 445 §1 zd. 3 KSH, wskazuje się, iż upoważnienie udzielone Zarządowi niniejszą uchwałą umotywowane jest usprawnieniem procesu dokapitalizowywania Spółki przez nowych inwestorów.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące dokonania zmian w statucie Spółki wymagają wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 832 433,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 62,68 %,-----

Liczba głosów „za”: 832 433, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 04/01/2025 została podjęta.-----

uchwała nr 05/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 07 stycznia 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H
oraz zmiany statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie przepisów art. 430, 431, 432 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 132.800 zł (sto trzydzieści dwa

tysiące osiemset złotych) do kwoty 138.800 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych), to jest o kwotę 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).-----

2. Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji 60.000 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 00001 do 60000.-----

3. Cena emisyjna akcji serii H wynosi 16,80 zł za jedną akcję serii H.-----

4. Wszystkie akcje serii H zostaną zaoferowane do objęcia spółce Gravier Investment ASI S.A.-----

5. Emisja akcji serii H zostanie skierowana do jednego inwestora i nie będzie stanowiła oferty publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 620) w zw. z art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.-----

6. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-
a) W przypadku, gdy rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy włącznie z tym dniem, Akcje serii H uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miała rejestracja; -----

b) W przypadku, gdy rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi po dniu ustalonym jako dzień dywidendy w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje serii H uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi rejestracja.-----

7. Objęcie wszystkich akcji serii H nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH, przy czym oferta objęcia akcji zostanie złożona osobie, o której mowa w ust. 4 powyżej.-----

8. Akcje serii H nie są uprzywilejowane, a na każdą akcję serii H przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu.-----

9. Akcje serii H pokryte zostaną wkładem pieniężnym w wysokości 1.008.000 zł (jeden milion osiem tysięcy złotych) wniesionym w następujący sposób:-----

a) 504.000 zł (pięćset cztery tysiące złotych) zostanie uiszczone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego,-----

b) 504.000 zł (pięćset cztery tysiące złotych) zostanie uiszczone w terminie do 28 lutego 2025 roku.-----

10. Zawarcie przez Spółkę umowy objęcia akcji serii H nastąpi w terminie do 7 dni od podjęcia niniejszej uchwały.-----

§ 2

1. Zgodnie z art. 433 § 2 KSH Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii H. Opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

2. Po zapoznaniu się z opinią, o której mowa w ust. 1, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości.-----

§ 3

Wobec zmian dokonanych niniejszą uchwałą, § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 138.800 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 1.388.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela objętych w całości za wkłady pieniężne, tj.:-----

a) 400 000 akcji na okaziciela serii A o numerach od nr 1 do nr 400 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 40 000 zł,-----

b) 600 000 akcji na okaziciela serii B o numerach od nr 1 do nr 600 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 60 000 zł,-----

- c) 75 000 akcji na okaziciela serii C o numerach od nr 1 do nr 75 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 7 500 zł,-----
- d) 125 000 akcji na okaziciela serii D o numerach od nr 1 do nr 125 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 12 500 zł,-----
- e) 20 000 akcji na okaziciela serii E o numerach od nr 1 do nr 20 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 2 000 zł,-----
- f) 48 000 akcji na okaziciela serii F o numerach od nr 1 do nr 48 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 4 800 zł,-----
- g) 60 000 akcji na okaziciela serii G o numerach od nr 1 do nr 60 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 6 000 zł,-----
- h) 60 000 akcji na okaziciela serii H o numerach od nr 1 do nr 60 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 6 000 zł”-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące dokonania zmian w statucie Spółki wymagają wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 832 433,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 62,68 %,-----

Liczba głosów „za”: 832 433, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała

nr 05/01/2025 została podjęta.-----

uchwała nr 06/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 stycznia 2025 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Gravier Venture Capital S.A., Karol Błażewski, Dawid Pałka, Michał Gołkowski i Marcin Zahorowicz oświadczają, że jako założyciele zawiązują spółkę akcyjną, zwaną dalej „spółką”.-----
2. Spółka działa pod firmą Red Square Games spółka akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu Red Square Games S.A.-----
3. Siedzibą spółki jest Kraków.-----
4. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
5. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----
6. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.-----

§ 2.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiot działalności spółki określony według Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmuje:-----
 - 58.21.Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH,-----
 - 62.01.Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM,-----
 - 63.11.Z, PRZETWARZANIE DANYCH,-----

- 62.09.Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ,-----
- 47.99.Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ,--
- 32.40.Z, PRODUKCJA GIER I ZABAWEK,-----
- 46.51.Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ
PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA,-----
- 47.65.Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,-----
- 73.12.C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET),-----
- 64.92.Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW,-----
- 58.19.Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA.-----

2. Jeżeli podjęcie przez spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.-----

§ 3.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 138.800 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 1.388.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela objętych w całości za wkłady pieniężne, tj.:
- a) 400 000 akcji na okaziciela serii A o numerach od nr 1 do nr 400 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 40 000 zł,-----
 - b) 600 000 akcji na okaziciela serii B o numerach od nr 1 do nr 600 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 60 000 zł,-----
 - c) 75 000 akcji na okaziciela serii C o numerach od nr 1 do nr 75 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 7 500 zł,-----
 - d) 125 000 akcji na okaziciela serii D o numerach od nr 1 do nr 125 000, o wartości

- nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 12 500 zł,-----
- e) 20 000 akcji na okaziciela serii E o numerach od nr 1 do nr 20 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 2 000 zł,-----
- f) 48 000 akcji na okaziciela serii F o numerach od nr 1 do nr 48 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 4 800 zł,-----
- g) 60 000 akcji na okaziciela serii G o numerach od nr 1 do nr 60 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 6 000 zł,-----
- h) 60 000 akcji na okaziciela serii H o numerach od nr 1 do nr 60 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 6 000 zł.-----
2. Kapitał zakładowy zostanie opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.-----
3. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie.-----
4. Akcje spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. Akcje na okaziciela wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu nie mogą zostać zamienione na akcje imienne.-
5. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.-----
6. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest uzależnione od uzyskania zgody rady nadzorczej Spółki.-----

§ 3a.

KAPITAŁ DOCELOWY

1. W terminie do 31.12.2027 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) (kapitał docelowy).-----
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania

kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.-----

3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----

4. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia arytmetyczna ważona wolumenem kursu akcji z trzech ostatnich miesięcy przed podjęciem uchwały zarządu o emisji akcji.-----

5. W ramach realizowania upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd jest również uprawniony do:-----

a) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji oraz praw do akcji;

b) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.--

6. Prawo poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego może być wyłączone w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.-----

§ 4.

ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:-----

1) zarząd,-----

2) rada nadzorcza,-----

3) walne zgromadzenie.-----

§ 5.

ZARZĄD

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków w tym Prezesa Zarządu –powoływanych i odwoływanych przez radę nadzorczą Spółki.-----

2. Kadencja zarządu jest wspólna i trwa pięć lat.-----

3. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo

- odwołania go ze składu zarządu.-----
4. Zarząd prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje.-----
 5. Spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu samodzielnie.-----
 6. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
 7. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.-----
 8. Zarząd może uchwalić swój regulamin określający organizację zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków, oraz zasady funkcjonowania zarządu.-----
 9. Regulamin zarządu zatwierdza rada nadzorcza.-----

§ 6.

RADA NADZORCZA

1. Rada nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 8 członków.-----
2. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie.-----
3. Spośród swego grona rada nadzorcza wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.-----
4. Kadencja członków rady nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat.-----
5. Do kompetencji rady nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji rady nadzorczej należy także wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.-----
6. Rada nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.-----
7. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na jej posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
8. Rada nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie rady nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. Odstępstwa od wyżej wymienionej zasady może przewidywać regulamin rady

nadzorczej.-----

9. 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. Członka rady nadzorczej oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.-----

10. Członkowie rady nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków rady nadzorczej, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

11. Członkowie rady nadzorczej mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak faks, poczta elektroniczna, telefon, tele i wideokonferencja), umożliwiających identyfikację oraz komunikowanie się członków rady nadzorczej co najmniej z przewodniczącym.-----

12. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.--

13. Zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności:-----

a) ustalenie i wysokość wynagrodzenia członków zarządu z jakiegokolwiek tytułu prawnego w tym z tytułu pełnionej funkcji lub odrębnych umów łączących członków zarządu ze Spółką,-----

b) zawarcie jakiejkolwiek umowy między Spółką a członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki lub ich osób bliskich w rozumieniu przepisów kodeksu karnego lub podmiotów w których w/w członkowie organów spółki mają akcje lub udziały lub są jego współnikami, za wyjątkiem umów których zawarcie wynika z postanowień odrębnej umowy inwestycyjnej zawartej przez założycieli Spółki,---

c) nabycie lub zbycie nieruchomości lub obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym,-----

d) nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,-----

- e) zbycie majątkowych praw autorskich lub udzielenie licencji,-----
- f) zawieranie umów kredytów lub pożyczek,-----
- g) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami do świadczeń przewyższających jednorazowo wartość 100 tys. zł,-----
- h) zawieranie przez spółkę umów, których przedmiotem jest darowizna lub zwolnienie z długu o wartości przekraczającej 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) zł.-----

14. Do kompetencji rady nadzorczej należy także:-----

- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;-----
- b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty;-----
- c) składanie walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w lit. a i b powyżej;-----
- d) opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia spółki.-----

§ 7.

WALNE ZGROMADZENIE

1. Do kompetencji walnego zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych i przepisach innych ustaw oraz w niniejszym statucie.-----
2. Walne zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.-----
3. Walne zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd.-----
4. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
5. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 4 tego ustępu. Rada nadzorcza może zwołać także nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.--
6. Akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 30% akcji w kapitale zakładowym Spółki mogą samodzielnie zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie.-----

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

7. Walne zgromadzenie jest uprawnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).-----

8. Wypłata dywidendy lub zaliczek na dywidendy może nastąpić bez pośrednictwa instytucji prowadzącej rejestr akcjonariuszy.-----

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, przepisów szczególnych i regulaminów spółki.”-

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 832 433,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 62,68 %,-----

Liczba głosów „za”: 832 433, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 06/01/2025 została podjęta.-----