

**Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
VR FACTORY GAMES S.A.**

Zarząd **VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023205 (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) oraz art. 17 ust. 2 statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402¹ § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „**ZWZ**”) na dzień 30 czerwca 2022 r., na godzinę **12:00**, które odbędzie się w **siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 34/5**.

Proponowany porządek obrad:

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 2021.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki VR FACTORY GAMES S.A. za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: **hello@vrfactory.pro** w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi **nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do 9 czerwca 2022 r.** Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Zarząd niezwłocznie, jednak **nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ tj. do dnia 12 czerwca 2021 r.** ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania ZWZ.

Zgodnie z art. 401 § 4 i 5 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: **hello@vrfactory.pro** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny

być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się w załączniku do niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres email: **hello@vrfactory.pro** dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu na ZWZ a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podczas Zgromadzenia, akcjonariusze mają prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH jest dzień przypadający na 16 dni przed ZWZ, to jest dzień **14 czerwca 2022 r.** (dalej: „**Dzień Rejestracji**”). Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **15 czerwca 2022 r.**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **14 czerwca 2022 r.** oraz
- b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. **27, 28 i 29 czerwca 2022 r.** Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art. 402³ § 1 KSH.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Zgodnie z art. 402 § 2 zdanie drugie KSH w związku z projektowanymi zmianami statutu Spółki, poniżej powołane zostały dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.

1. Art. 4 statutu Spółki.

Aktualne brzmienie:

„Artykuł 4

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) *Reprodukcja 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 w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),*
- 16) *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z),*
- 17) *Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z)*
- 18) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61.90.Z},*
- 19) *Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z},*
- 20) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z},*
- 21) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z},*
- 22) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)*
- 23) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)*
- 24) *Działalność portali internetowych (63.12.Z),*
- 25) *Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)*
- 26) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),*
- 27) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),*
- 28) *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)*
- 29) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);*
- 30) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)*

- 31) *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),*
- 32) *Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),*
- 33) *Badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z),*
- 34) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z).*
- 35) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),*
- 36) *Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z);*
- 37) *Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)*
- 38) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),*
- 39) *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)*
- 40) *Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z)”*

Projektowane zmiany:

„Artykuł 4

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) *Reprodukcja 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 funduszów emerytalnych (64.99.Z),*
- 28) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 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)”*

2. Art. 5 ust. 8 statutu Spółki.

Aktualne brzmienie:

„8. Akcje są niepodzielne. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela, a za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie.”

Projektowane zmiany:

„8. Akcje są niepodzielne. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela, a za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie.”

3. Art. 5¹ statutu Spółki.

Aktualne brzmienie:

„Artykuł 5¹”

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, poczynwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 18 z dnia 30 maja 2019 r.*
- 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.*
- 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.*
- 5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa.*
- 6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”*

Projektowane zmiany: uchylenie art. 5¹ w całości.

4. Art. 10 ust. 4 statutu Spółki.

Aktualne brzmienie:

„4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest:

- a) jeżeli jednorazowe rozporządzenie lub podejmowane zobowiązanie nie przekracza 100.000,00 (sto tysięcy) złotych netto - każdy Członek Zarządu samodzielnie;
- b) jeżeli jednorazowe rozporządzenie lub podejmowane zobowiązanie przekracza 100.000,00 (sto tysięcy) złotych netto, ale nie przekracza 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych netto - Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem;
- c) jeżeli jednorazowe rozporządzenie lub podejmowane zobowiązanie przekracza kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych netto, ale nie przekracza 1.200.000,00 (jeden milion dwieście tysięcy) złotych netto - dwóch Członków Zarządu działających łącznie;
- d) w przypadku jednorazowych rozporządzeń lub podejmowanych zobowiązań objętych czynnościami o wartości 1.200.000,00 (jeden milion dwieście tysięcy) złotych netto - dwóch Członków Zarządu działających łącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy zawierania przez Spółkę umów i zaciągania zobowiązań w sprawach zakupu bądź sprzedaży sprzętu komputerowego lub świadczenia przez Spółkę usług internetowych bądź serwisowych dokonywanych w trybie: konkursu, przetargu, licytacji, aukcji."

Projektowane zmiany:

„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.”

5. Art. 18. ust. 2 statutu Spółki.

Aktualne brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

Projektowane zamiany:

„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.”

6. Art. 19 statutu Spółki.

Aktualne brzmienie:

„Artykuł 19

Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu.”

Projektowane zmiany:

„Artykuł 19

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”

7. Art. 20 ust. 1 statutu Spółki.

Aktualne brzmienie:

„1. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność na Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału akcyjnego, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.”

Projektowane zmiany:

„1. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność na Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego.”

8. Art. 25 ust. 1 statutu Spółki.

Aktualne brzmienie:

„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 (Uednej trzeciej) kapitału akcyjnego.”

Proponowane zmiany:

„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.”

9. Art. 25 ust. 4 statutu Spółki.

Aktualne brzmienie:

„4. Termin wypłaty dywidendy akcjonariuszom ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Zakończenie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.”

Projektowana zmiana:

„4. Termin wypłaty dywidendy, ustala zwyczajne walne zgromadzenie. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego

zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.”

10.Art. 26 ust. 3 – 7 statutu Spółki.

Aktualne brzmienie:

”

3. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki następujące sprawozdania finansowe:
 - (a) zweryfikowane jednostkowe roczne sprawozdania finansowe Spółki sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowania - w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego;
 - (b) zweryfikowane skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego - w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od zakończenia roku obrotowego;
4. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej budżet operacyjny Spółki na kolejny rok obrachunkowy nie później niż do dnia 31 stycznia tego roku.
5. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki, w terminie ustalonym przez Radę Nadzorczą.
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeń umów, o których mowa w art. 10.4. pkt b.
7. Sprawozdania określone w ustępach 3, 4 i 5 powyżej będą sporządzane w formacie ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej.”

Projektowane zmiany: uchylenie art. 26 ust. 3 - 7 w całości.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie Spółki:
<https://www.vrfactory.pro/>.