

Uchwała
Rady Nadzorczej QubicGames Spółki Akcyjnej
z dnia 17 lipca 2024 r.
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Ksh i Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Rada Nadzorcza niniejszym ustala jednolity tekst Statutu Spółki, zmienionego Uchwałą nr 20 ZWZ z dnia 26 czerwca 2024 roku, w brzmieniu przedstawionym w Załączniku do niniejszej Uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w trybie pisemnym.

Za podjęciem Uchwały oddano 5 głosów. Głosów przeciw podjęciu uchwały ani głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

**STATUT
QUBICGAMES S.A.**

(tekst jednolity - uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2024 roku)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „QubicGames spółka akcyjna”.

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia QubicGames spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000298599.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Siedlce.

§ 4.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 5.

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 - 1/ Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 2/ Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 3/ Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 4/ Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,

- 5/ Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 6/ Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - 7/ Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 8/ Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 9/ Działalność portali internetowych,
 - 10/ Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
 - 11/ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 12/ Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
 - 13/ Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
 - 14/ Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 15/ Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 16/ Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 17/ Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - 18/ Wydawanie książek,
 - 19/ Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 - 20/ Pozostała działalność wydawnicza,
 - 21/ Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 - 22/ Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 - 23/ Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 - 24/ Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 - 25/ Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 26/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 27/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 28/ Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - 29/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 30/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - 31/ Działalność związana z tłumaczeniami,
 - 32/ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
 - 33/ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
 - 34/ z wylęczeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 35/ Działalność organizacji profesjonalnych,
 - 36/ Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregośkolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.

§ 7.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 970.000 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a) 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję przypadać będą 2 (dwa) głosy,
 - b) 6.940.000 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
 - c) 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
2. Wszystkie akcje serii A oraz B zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w §2 przez wspólników QubicGames spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 9.

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza.

§ 9A.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 250.000,- zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję do 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”) na poniższych zasadach:
 - a) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może zostać dokonane wyłącznie na potrzeby zaoferowania akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego:
 - i. Członkom zarządu, kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach programu motywacyjnego,
 - ii. Inwestorom zainteresowanym inwestycją w Spółkę wybranym dowolnie przez Zarząd spośród osób trzecich („Inwestorzy”) oraz
 - iii. Partnerom biznesowym Spółki w ramach procesów akwizycji IP oraz podmiotów z branży gamingowej.
 - b) Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym ustępie;
 - c) uprawnienie Zarządu, określone w niniejszym ustępie, wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki uchwalonej w dniu 26 czerwca 2024 roku;
 - d) Akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;
 - e) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
 - f) Podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
 - g) Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub w części;
 - h) Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - i) Przeprowadzenia emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami lub w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”),
- ii. Ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii,
 - iii. Określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej,
 - iv. Ustalenia ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego,
 - v. Określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji,
 - vi. Określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęciu akcji,
 - vii. Określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie,
 - viii. Ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji,
 - ix. Ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
 - x. Podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect.

2. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:

- 1/ Zarząd,
- 2/ Rada Nadzorcza,
- 3/ Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.

§ 12.

1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż trzech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

§ 13.

1. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu lub Członków Zarządu.
2. Powołania na określoną funkcję w Zarządzie dokonuje Rada Nadzorcza.

§ 14.

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę nieprzekraczającą zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 15.

1. Organizację i sposób działania Zarządu może określać regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
2. Regulamin określa co najmniej:
 - 1/ sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd,
 - 2/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym.

§ 16.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są samodzielnie Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu albo dwóch członków Zarządu działających łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z jednym z prokurentów łącznych.

§ 17.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

B. RADA NADZORCZA

§ 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Wylacza się obowiązki informacyjne Zarządu, o których mowa w art. 380¹ § 1 pkt 4 i 5, art. 380¹ § 2 oraz art. 380¹ § 3 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 19.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

- 1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest

- sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
- 2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 - 3/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,
 - 4/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę transakcji, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby (niebędącej spółką zależną lub powiązaną) w okresie jednego roku obrotowego o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony) złotych, chyba że zawarcie takich/ej transakcji zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki, z uwzględnieniem punktu 5 poniżej.
 - 5/ udzielenie zgody na zawarcie przez Spółkę transakcji ze spółką zależną lub powiązaną, o której mowa w art. 384¹ Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli wartość transakcji zawartych z tą samą spółką zależną lub powiązaną w ciągu jednego roku obrotowego przekracza kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych).

§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz Jakub Pieczykolan uprawniony jest do powoływania i odwoływania dwóch Członków Rady Nadzorczej dopóty, dopóki posiada nie mniej niż 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym zapis ten będzie miał zastosowanie do wyboru Rady Nadzorczej Spółki drugiej i każdej kolejnej kadencji.
4. Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 3 dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
6. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).
7. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
8. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami

miasta stołecznego Warszawa. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.

§ 23.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem), a w sprawach szczególnie pilnych 3 (trzy) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.
4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.

§ 24.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 25.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 26.

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej:
 - 1/ wyniki ocen sprawozdań zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za każdy kolejny rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;

- 2/ ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
 - 3/ ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu Spółek Handlowych z zastrzeżeniem postanowień Statutu;
 - 4/ ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych w trybie wskazanym w art. 382 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych;
 - 5/ informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie wskazanym w art. 382¹ Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie.

§ 27.

Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać może wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 28.

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej może określać regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa wówczas w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §25 ust 4.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 29.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 30.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub w Warszawie.

§ 31.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
2. Akcje imienne serii A będą uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję będą przypadały 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z tym zastrzeżeniem surowszych warunków podejmowania uchwał przewidzianych w Statucie lub w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 32.

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaze pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii.
3. Opinią Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2.

§ 33.

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów.
2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów.
3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany.

§ 34.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad.

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 35.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 36.

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
 - 1/ kapitał zakładowy,
 - 2/ kapitał zapasowy,
 - 3/ kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego.

§ 37.

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.
3. Budżet Spółki sporządza Zarząd.
4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

§ 38.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 39.

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych.