

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 30 czerwca 2023 roku Panią Annę Wróbel.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 487.460 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 45,73% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 487.460 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 487.460 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 487.460 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 45,73% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 487.460 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 487.460 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 czerwca 2023 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 487.460 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 45,73% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 487.460 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta

- sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 487.460 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)

z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.-----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.-----
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.,-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.,-----
 - 3) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,-----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.,-----
 - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 r.,-----
 - 6) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 r.,-----

- 7) zmian w Statucie Spółki, -----
- 8) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 11. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 487.460 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 45,73% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 487.460 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 487.460 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu

z działalności NESALIS GAMES S.A. w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności NESALIS GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., obejmujące okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1

Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 487.460 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 45,73% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 487.460 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 487.460 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 753 493,23 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 23/100),-----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 47 742,12 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 12/100),-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 159 704,61 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset cztery złote 61/100),-----

- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 91 392,63 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 63/100),-----
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 487.460 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 45,73% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 487.460 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 487.460 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok 2022 w wysokości 47 742,12 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 12/100) pokryć z zysków lat przyszłych.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 487.460 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 45,73% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 487.460 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 487.460 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej NESALIS GAMES S.A. z jej działalności w 2022 roku, obejmującym co najmniej:-----

- 1) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, -----
- 2) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, -----
- 3) wyniki oceny wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty, -----
- 4) 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, -----
- 5) ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ K.s.h., -----
- 6) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.; a także-----
- 7) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań

zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h.;-----

8) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku;-----
postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 487.460 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 45,73% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 487.460 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 487.460 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Ireneuszowi Mareckiemu (PESEL xxxxxxxxxx) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Jarosławowi Czuj (PESEL xxxxxxxxxx) z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 3

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 327.460 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 30,72 % (trzydzieści i siedemdziesiąt dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 327.460 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 327.460 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Mareckiemu

z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Mareckiemu (PESEL xxxxxxxxxxx) z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 407.460 (czterysta siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 38,22 % (trzydzieści osiem i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 407.460 (czteryście siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 407.460 (czteryście siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów,--
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwałą nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu (PESEL xxxxxxxxxx) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Uchwałą została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 487.460 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 45,73% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 487.460 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 487.460 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwałą nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Karbowskiemu

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu (PESEL xxxxxxxxxx) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 487.460 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 45,73% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 487.460 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 487.460 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:-----

- 1) kropkę w § 12 ust. 5 pkt. 16) zastępuje się średnikiem oraz dodaje punkt 17) w następującym brzmieniu:-----
„17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382¹ K.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”-----
- 2) w § 14 ust. 7 wykreśla się dotychczasową treść i w jej miejsce wpisuje się nową w brzmieniu:-----
„7. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”-----
- 3) w § 14 po ust. 20 dodaje się ustęp numer 21 w następującym brzmieniu:-----
„21. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10 % sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 487.460 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 45,73% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 487.460 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 487.460 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki objętymi uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Założyciele Spółki

Założycielami Spółki są:-----

- **PlayWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** pod adresem: ul. Bluszczańska 76 paw. 6, 00-712 Warszawa, posiadająca REGON 14298526 i NIP 5213609756, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000389477**,-----
- **Rafał Jarosław Czuj**,-----
- **Gaming Factory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** pod adresem: ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, posiadająca REGON 368897485 i NIP 5272829488, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000707300**,-----
- **Jakub Władysław Trzebiński**,-----
- **Paweł Ireneusz Marecki**,-----
- **Łukasz Marecki**,-----
- **Aleksy Wiesław Uchański**,-----
- **Mateusz Łukasz Zawadzki**,-----
- **Andrzej Gajoch**,-----
- **Adam Jan Toboła**.-----

Firma

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Nesalis Games Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu: Nesalis Games S.A.-----
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.--

Siedziba

§ 2

Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała.-----

Obszar i zakres działania

§ 3

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.---
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.-----

Czas trwania Spółki

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

Przedmiot działalności Spółki

§ 5

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----
 - 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
 - 2) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
 - 3) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, -----
 - 4) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
 - 5) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,-----
 - 6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
 - 7) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, ----
 - 8) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----
 - 9) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,-----
 - 10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych

- i oprogramowania,-----
- 11) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - 12) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - 13) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
 - 14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,--
 - 15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
 - 16) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
 - 17) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
 - 18) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
 - 19) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
 - 20) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
 - 21) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----
 - 22) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.-----

Kapitał zakładowy

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 106.600,00 zł (sto sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) i dzieli się na 1.066.000 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy), akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:-----

- a) 1.066.000 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy) o numerach od A0000001 do A1066000. -----
2. Przed zarejestrowaniem Spółki, kapitał zakładowy zostanie pokryty i opłacony w całości.-----

Akcje

§ 7

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----

Podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.-----
4. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.-----
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.-----

Umorzenie akcji

§ 9

1. Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.-----
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.-----
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość

- wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

Organy Spółki

§ 10

Organami Spółki są:-----

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

Walne Zgromadzenie

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Katowicach lub Krakowie, lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub, w czasie gdy Spółka jest spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza. -----
5. W czasie gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki oraz w sposób właściwy dla spółek publicznych, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

§ 12

1. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.-----

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.-----
3. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście) dni, a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.-----
4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w czasie, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej, nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) podział 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,-----
 - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 6) rozwiązanie Spółki i wyznaczanie likwidatora,-----

- 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,-----
 - 8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 361 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 9) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,-----
 - 10) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną,-----
 - 11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----
 - 12) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetów powołanych w ramach Rady Nadzorczej,-----
 - 13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,-----
 - 14) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,-----
 - 15) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),-----
 - 16) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą;-----
 - 17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382¹ K.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.-----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stawiają surowszych warunków powzięcia uchwał.-----
 7. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia, w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----
 8. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o połączeniu Spółki wymagana jest większość 2/3 (dwie trzecie) głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością 2/3 (dwie trzecie) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----
 9. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej,

Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----

10. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.-----
11. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. -----
12. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 (dwie trzecie) głosów oddanych. -----

§ 13

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – jeden z obecnych Członków Rady, a w przypadku ich nieobecności - Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia.-----
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. ----

Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa.-----
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków. Skład Rady Nadzorczej powinien odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie,

- z zastrzeżeniem ust. 5. -----
4. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----
 5. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem Członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.-----
 6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również wybrać ze swojego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----
 8. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
 9. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w jego nieobecności lub braku, przez innego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z własnej inicjatywy Przewodniczącego lub, w przypadku braku Przewodniczącego, innego członka Rady Nadzorczej bądź

- w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. W posiedzeniu Rady Nadzorczej członek może uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
8. W przypadku braku powołania lub nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, kompetencje Przewodniczącego może wykonywać każdy członek Rady Nadzorczej. ---
 10. Porządek obrad ustala członek Rady Nadzorczej uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.-----
 11. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. -----
 12. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub braku, inny Członek Rady Nadzorczej. -----
 13. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.-----
 14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
 15. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----
 16. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział

- w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, także w sprawach, dla których wymagane jest głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. -----
17. Ważność głosowania odbytego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba, a w braku Przewodniczącego, inny członek Rady, sporządzając protokół z jego odbycia w terminie nie późniejszym niż 5 dni od wyznaczonego terminu na składanie głosów, z zaznaczeniem, że głosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Protokół taki podpisują pozostali członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w innym uzgodnionym przez Członków Rady trybie. -----
18. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----
19. W czasie gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej Niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy. -----
20. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie, w tym:-----
- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty netto oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----
 - 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,-----
 - 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
 - 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - 5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy

- kapitałowej Spółki,-----
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa,-----
 - 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
 - 8) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną. -----
21. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10 % sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.-----

Zarząd

§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu lub Wiceprezesi Zarządu lub Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.-----
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.-----
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. -----
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.-----
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
7. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków

- Zarządu.-----
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki. -----
 9. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.-----
 10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.---
 11. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.-----
 12. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą lub pełnomocnika powołanego przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.-----
 13. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie.-----
 14. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:-----
 - a) w przypadku Zarządu jednoosobowego: Członek Zarządu,-----
 - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo Prezes Zarządu działający samodzielnie.-----
 15. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.-----
 16. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.-----

Udział w zysku i fundusze Spółki

§ 16

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) fundusz rezerwowy.-----
3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy).-----
4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.
5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego.-----

Dywidenda

§ 17

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk netto.-----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy dokonywana będzie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Rachunkowość

§ 18

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w tym przyjętymi przez Spółkę zasadami i standardami rachunkowości.-----

Rok obrotowy

§ 19

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2020 roku. -----
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.-----

Postanowienia końcowe

§ 20

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym albo, w czasie gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej, w sposób przewidziany dla spółek publicznych. -----
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 487.460 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 45,73% (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 487.460 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 487.460 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----