

## STATUT

### Draw Distance Spółka akcyjna

#### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### §1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Draw Distance Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: Draw Distance S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

##### §2.

Siedzibą Spółki jest Kraków.

##### §3.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć własne oddziały i przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek i organizacji w kraju i za granicą.

##### §4.

*(skreślony)*

##### §5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

#### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

##### §6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) 58.21 Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- b) 62.01 Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- c) 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
- d) 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- e) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

2. Jeżeli na prowadzenie danej działalności określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu wymagane jest uzyskanie koncesji, zezwolenia właściwego organu państwowego albo

spełnienie innych wymagań określonych przez przepisy prawa, Spółka podejmie działalność po uzyskaniu koncesji, zezwolenia albo spełnienia stosownych wymagań.

3. Skuteczność uchwały przewidującej zmianę przedmiotu działalności Spółki nie zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała przewidująca zmianę przedmiotu działalności Spółki powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### **III. KAPITAŁ SPÓŁKI**

#### **§7.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.311.200,00 złotych (jeden milion trzysta jednaście tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 13.112.000 (trzynaście milionów sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł każda w tym:

- a) 10.912.000 (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy) akcji serii A o numerach od 00000001 do 10912000,
- b) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji serii B o numerach 00000001 do 22000000.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.

4. W Spółce tworzony jest kapitał zapasowy zgodnie z wymogami KSH. W Spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe, o których przeznaczeniu decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie. Kapitał zapasowy Spółki iFun4all Sp. z o.o. w Krakowie staje się z dniem przekształcenia kapitałem zapasowym Spółki.

5. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. Akcje na okaziciela mogą być zamienione na akcje imienne wyłącznie za zgodą Walnego Zgromadzenia.

6. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

#### **§7a.**

*(skreślony)*

## §7b.

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 78.672,00 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote) poprzez emisję nie więcej niż 786.720 (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii D”).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D01 wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 podjętej na drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 21 czerwca 2021 roku.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D01 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 podjętej na drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 21 czerwca 2021 roku.

## §8.

1. Spółka powstała z przekształcenia Spółki iFun4all Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie KRS: 0000329197 („Spółka Przekształcana”), w której kapitał zakładowy został pokryty przez jedynego wspólnika Spółki Przekształcanej (to jest Bloober Team Spółkę akcyjną z siedzibą w Krakowie) w sposób następujący:

Jedyny Wspólnik Spółki - Spółka Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie objął wszystkie 21.824 (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) udziały o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.091.200 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) i pokrył je w całości wkładem pieniężnym, zaś nadwyżka w kwocie 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) stanowiła agio i została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

2. Wobec powstania Spółki z przekształcenia Spółki Przekształcanej, majątek Spółki Przekształcanej stał się majątkiem Spółki Przekształconej, wobec czego Wspólnik Spółki nie wnosi ponownie wkładów do Spółki.

## **§9.**

1. Kapitał zakładowy może zostać obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody Akcjonariusza.
3. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

## **§10.**

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§11.**

Organami Spółki są:

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

### **A. ZARZĄD**

#### **§12.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

#### **§13.**

1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków. Z chwilą zarejestrowania Spółki, Zarząd przekształcanej Spółki iFun4all Sp. z o.o. w Krakowie staje się Zarządem Spółki.
2. Z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5 poniżej, Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z tym, że do czasu, gdy akcjonariuszem Spółki jest Bloober Team Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie i posiada akcje serii A, reprezentujące co najmniej 10%

kapitału zakładowego, każdorazowo jeden Członek Zarządu jest pisemnie akceptowany przez tego akcjonariusza.

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. Kadencja pierwszych członków Zarządu, o których mowa w ust. 1, rozpoczyna się z chwilą rejestracji Spółki.

4. Rada Nadzorcza może odwołać Członka Zarządu przed upływem kadencji w następujących przypadkach:

a) dopuszcza się działania na szkodę Spółki,

b) zaniedbuje swoje obowiązki,

c) dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Akcjonariuszy uchwał, pod warunkiem, iż powzięte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa i Statutu.

5. W przypadku odwołania całego Zarządu, Rada Nadzorcza powołuje wówczas Zarząd w miejsce przez siebie odwołanego, który pełnić będzie obowiązki do czasu powołania Zarządu przez Walne Zgromadzenie. Powołany przez Radę Nadzorczą Zarząd ma obowiązek niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Zarządu. Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie nie późniejszym niż 26 dni od daty jego zwołania przez Zarząd.

#### §14.

1. Do reprezentowania Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego:

- w sprawach niemajątkowych lub do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości (włącznie) do 200.000,00 (dwustu tysięcy) zł uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie;
- do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości od 200.000,00 (dwustu tysięcy) zł uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu lub jeden łącznie z prokurentem;
- w przypadku świadczeń powtarzających się wartość sprawy stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały okres ich trwania.

2. Przed dokonaniem czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania lub

rozporządzeniem prawem w wysokości przekraczającej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. W przypadku świadczeń powtarzających się, wartość zobowiązania lub rozporządzenia prawem stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok –za cały okres ich trwania.

3. Organem uprawnionym do wyrażania zgody, o której mowa w art. 380 § 1 ksh jest Rada Nadzorcza.

#### **§15.**

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### **§16.**

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **§17.**

Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

#### **§ 18.**

Zarząd jest uprawniony do emisji obligacji zwykłych.

#### **§19.**

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **§20.**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

## §21.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych członków Rady Nadzorczej.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego i w miarę potrzeby Sekretarza.
4. Członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że jeżeli akcjonariuszem jest Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie i posiada co najmniej 10% akcji, to posiada on osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, oświadczeniem kierowanym do Spółki, zaś pozostali Członkowie Rady Nadzorczej powołani będą w takim przypadku uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 4 lub Akcjonariusz wskazany w ust. 4 nie skorzysta z prawa powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie stosownego oświadczenia, wówczas członków Rady Nadzorczej, którzy nie mogą być powołani lub odwołani w sposób określony w ust.4 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
- 5a. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej poniżej minimalnej liczby jej członków dopuszczalnej przez Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład. Uzupełnienie składu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji nowego członka na okres do końca kadencji pozostałych członków. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadzie dokooptowania nie może być większa niż dwóch. Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku niezatwierdzenia albo nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad

Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. W przypadku niezatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka.

6. Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. W przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza jest związana postanowieniami Regulaminu i działa w oparciu o jego postanowienia.

## §22.

1. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
- b) wybór biegłego rewidenta na podstawie propozycji przedstawionych przez Zarząd,
- c) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd,
- d) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych),
- e) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek, oraz udzielanie pożyczek w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki,
- f) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji,
- g) wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych,
- h) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu,
- i) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Członkami Zarządu innych niż umowa o pracę,
- j) ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
- k) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- l) odwoływanie członków Zarządu zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu,
- m) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi dla członków Zarządu (krewnymi i powinowatymi do 3 stopnia) lub z którymi członkowie



Zarządu są powiązani gospodarczo, kapitałowo lub osobiście, w tym jako wspólnik lub kontrahent,

n) wskazywanie lub wyrażanie zgody na podmioty odpowiedzialne za obsługę księgową oraz prawną Spółki,

o) *(skreślony)*,

p) *(skreślony)*,

r) wyrażanie zgody na podejmowanie działalności na rzecz innych podmiotów niż Spółka przez członków Zarządu,

s) wskazywanie lub zmiana formy i zakresu oraz terminu prezentacji sprawozdań przygotowywanych przez Zarząd,

t) wyrażanie zgody na zawarcie wszelkich umów lub czynności związanych ze zbyciem (np. sprzedaż, darowizna), ograniczeniem rozporządzania (np. najem, dzierżawa, licencja), obciążeniem (np. zastaw) - przedmiotów lub praw związanych z realizacją działalności w Spółce (np. programów, serwisów, adresów stron www, patentów, wzorów użytkowych, planów, projektów, rozwiązań, urządzeń).

2. Zarząd Spółki zobowiązany będzie do sporządzania i dostarczania Radzie Nadzorczej następujących dokumentów:

a) rocznego sprawozdania finansowego Spółki w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego, a w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe na podstawie przepisów odrębnych lub na podstawie decyzji Zarządu Spółki podlegać będzie badaniu biegłego rewidenta, Zarząd będzie zobowiązany do dostarczenia Radzie Nadzorczej rocznego sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w terminie do dnia 15 kwietnia po zakończeniu roku obrotowego,

b) w terminie do 31 grudnia- rocznego budżetu oraz planów strategicznych Spółki na następny rok obrotowy

3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki (w tym Zarząd umożliwi członkom Rady Nadzorczej stały wgląd do rachunków bankowych prowadzonych przez Spółkę za pomocą bankowości internetowej), wskazywać formę, zakres i termin sprawozdań oraz sposoby obiegu dokumentów w Spółce. W celu należytego wykonywania powyższych obowiązków Rada

Nadzorcza może delegować spośród siebie lub wskazać inne osoby, w tym powoływać ekspertów i biegłych, które będą współpracowały z Zarządem oraz nadzorowała wykonywaniu tych obowiązków, z zastrzeżeniem, iż osoby te zobowiążą się do zachowania poufności w zakresie pozyskanych informacji ze Spółki.

4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o przyjęciu nowych standardów sprawozdawczości obowiązującej Zarząd.

### **§23.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek Zarządu.

Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

3. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi lub pocztą elektroniczną co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej.

W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia.

Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.

### **§24.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady, ani co do porządku obrad.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania treści projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej najpóźniej w następnym dniu roboczym po ich otrzymaniu.

5. *(skreślony)*

6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

#### §25.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### §26.

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### §27.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od końca każdego roku obrotowego.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, względnie na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) % kapitału zakładowego.

Wniosek powinien być złożony na piśmie lub w postaci elektronicznej. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

#### **§28.**

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

#### **§29.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Należy również zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy.

4. Prawo głosu przysługuje akcjonariuszom niezależnie od pokrycia obejmowanych akcji, z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

#### **§30.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

#### **§31.**

Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

#### **§32.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §21 ust. 4,
- b) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- c) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian,
- d) nabycie i sprzedaż przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- e) tworzenie i likwidacja oddziałów i zakładów zamiejscowych, jeżeli transakcja taka nie została przewidziana w planie finansowym Spółki, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
- f) likwidacja Spółki, połączenie Spółki z innym podmiotem, podział Spółki,
- g) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
- h) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
- i) decyzja o podziale zysku albo pokryciu straty,
- j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- k) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
- l) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości czterokrotnie przekraczającej wysokość kapitału zakładowego,
- m) ustalenie daty nabycia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- n) rozwiązanie Spółki.

2. Do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości względnie w użytkowaniu wieczystym nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia.

## **V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

### **§33.**

- 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
- 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpocznie się z chwilą rejestracji Spółki i zakończy 31 grudnia 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku.

### **§34.**

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.
3. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga w drodze uchwały Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem jednak, że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.

### **§35.**

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. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§36.**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
3. Likwidacja Spółki następuje zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
4. W przypadku likwidacji Spółki, majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli w pierwszej kolejności przypada na spłatę wierzytelności przypadających akcjonariuszowi: Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie w tym z tytułu wpłaty na kapitał zakładowy oraz zapasowy, a także udzielonych pożyczek.

### §37.

1. Każdy członek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich spraw poufnych dotyczących Spółki także po zakończeniu pełnienia funkcji.

2. Obowiązek zachowania poufności nie ma zastosowania, gdy ujawnienie określonych spraw, wynika z obowiązujących przepisów prawa.

### §38.

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.