STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
POD FIRMĄ DARK POINT GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity)

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. *Dark Point Games spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu („**Spółka**") powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Dark Point Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000808089 („**Spółka przekształcana**").*
2. *Przy przekształceniu akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych wspólników Spółki przekształcanej.*
3. *Dla celów niniejszej Umowy Spółki:*
   a. *"**Obciążenie**" oznacza wszelkie ograniczone prawa rzeczowe (włączając w to, między innymi, hipotekę, prawo użytkowania, zastaw cywilny, zastaw finansowy, zastaw skarbowy i zastaw rejestrowy), ofertę, roszczenie, opcję, prawo pierwszeństwa, prawo pierwokupu, cesję, zobowiązanie do spełnienia świadczenia pieniężnego lub innych świadczeń finansowych, podporządkowanie innym prawom lub roszczeniom innej osoby, zabezpieczenie, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym lub inne prawa osób trzecich o podobnym charakterze lub zawarcie umowy przedwstępnej lub zaciągnięcie jakiegokolwiek innego zobowiązania do udzielenia powyższych praw lub ustanowienia powyższych, lub złożenie oferty w tym zakresie lub podjęcie jakiegokolwiek innego działania posiadającego ten sam skutek; czasownik "obciążyć" i pojęcie "obciążony" będą rozumiane odpowiednio.*
   b. *"**Prawa Własności Intelektualnej**" oznacza wszelkie prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawo do uzyskania ochrony na wzór użytkowy, prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa do baz danych, prawo do domeny, tajemnice przedsiębiorstwa, know-how i wszelkie inne prawa do korzystania z praw własności intelektualnej (w tym między innymi licencji), zarejestrowane lub niezarejestrowane.*

Firma
§2

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

Siedziba, obszar i zakres działania
§3

1. *Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.*
2. *Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.*
3. *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 nieoznaczony.

Przedmiot działalności Spółki
§5

1. *Przedmiot działalności Spółki obejmuje:*
   1) *działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,*
   2) *działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,*
   3) *działalność związana z oprogramowaniem,*
   4) *działalność portali internetowych,*
   5) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
   6) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
   7) *działalność agencji reklamowych,*
   8) *badanie rynku i opinii publicznej,*
   9) *pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.*
   10) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,*
   11) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
   12) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
   13) *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.*
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 przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.*

II
KAPITAŁY SPÓŁKI, AKCJE, OBLIGACJE

Kapitał zakładowy
§6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 151.915,10 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset piętnaście złotych i dziesięć groszy) i składa się z 1.519.151 (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
   a. *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0.000.001 do A.1.000.000,*
   b. *200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B000.0001 do B200.000,*
   c. *80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00.001 do C80.000,*
   d. *15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D00.001 do D15.000,*
   e. *44.000 (czterdzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E.00.001 do E44.000,*
   f. *9.000 (dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F.00.001 do F.9.000,*
   g. *25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G00.001 do G25.000,*
   h. *74.800 (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H00.001 do H74.800,*
   i. *71.351 (siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od I00.001 do I71.351.*

2. *Akcje serii A Spółki pokryte zostały majątkiem Spółki przekształcanej i w związku z tym akcje serii A zostały objęte w następujący sposób:*
   a) *OneTwoPlay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie objął 616.000 (sześćset szesnaście tysięcy) akcji serii A od numeru A0.000.001 do numeru A0.616.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 61.600 (sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) złotych, obejmując je za przypadającą na nią część majątku Spółki przekształcanej,*
   b) *Paweł Waszak objął 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii A od numeru A0.616.001 do numeru A0.712.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) złotych, obejmując je za przypadającą na niego część majątku Spółki przekształcanej,*
   c) *Marcin Kamiński objął 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii A od numeru A0.712.001 do numeru A0.808.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) złotych, obejmując je za przypadającą na niego część majątku Spółki przekształcanej,*
   d) *Daniel Mira objął 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii A od numeru A0.808.001 do numeru A0.904.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) złotych, obejmując je za przypadającą na niego część majątku Spółki przekształcanej,*
   e) *Wiesław Małek objął 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A od numeru A0.904.001 do numeru A1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) złotych, obejmując je za przypadającą na niego część majątku Spółki przekształcanej.*
3. *Akcje Spółki serii B, C i D zostały pokryte wkładami pieniężnymi, zgodnie z przepisami prawa.*
4. *Nadwyżka ceny emisyjnej ponad cenę nominalną akcji przelewana jest na kapitał zapasowy Spółki (agio).*
5. *Prawo głosu z akcji przysługuje niezależnie od pełnego pokrycia akcji.*

Podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego. Kapitał docelowy.
§7

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.*
2. *Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.*
3. *Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.*
4. *Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.*
5. *W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.*
6. *Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę łącznie nie większą niż 100.000 (sto tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii (kapitał docelowy) na następujących zasadach:*
   a) *upoważnienie zostało udzielone na okres do 3 lat od dnia rejestracji zmiany Statutu obejmującej dodanie niniejszego ustępu oraz ust. 9-11;*
   b) *uchwała Zarządu ustalająca wielkość emisji w ramach kapitału docelowego wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale;*
   c) *uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną w ramach kapitału docelowego wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale;*

d) *akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte wyłącznie za wkłady pieniężne;*
e) *podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;*
f) *Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych;*
g) *uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego.*

7. *Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki – w całości lub w części – prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej.*
8. *Zarząd jest upoważniony do ustalania szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określenia w jakim celu i w jaki sposób akcje będą emitowane, w szczególności Zarząd jest uprawniony do przeprowadzenia emisji akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami.*
9. *Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 8 lit. a) niniejszego paragrafu.*

Kapitał zapasowy i rezerwowy
§8

1. *Spółka na pokrycie straty tworzy kapitał zapasowy.*
2. *Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.*
3. *Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji oraz dopłaty uiszczane przez akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.*
4. *Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może na pokrycie szczególnych strat lub wydatków tworzyć kapitał rezerwowy.*
5. *O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.*

Akcje
§9

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

Dywidenda
§ 10

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 rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.*
3. *Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszami nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty*

przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

4. *Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (Dzień Dywidendy) określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Dzień Dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, a jeżeli uchwała ta takiego dnia nie określa, w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.*
5. *W przypadku gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej, Dzień Dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień Dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od Dnia Dywidendy.*
6. *Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.*
7. *Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

Umorzenie akcji
§11

1. *Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym.*
2. *Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.*
3. *Za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.*
4. *Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*
5. *Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji zapada kwalifikowaną większością 4/5 (czterech piątych) głosów.*
6. *Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*
7. *Umorzenia akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.*

Obligacje
§12

1. *Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.*

2. *Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa zapada kwalifikowaną większością 4/5 (czterech piątych) głosów.*

III
ORGANY SPÓŁKI

Postanowienia ogólne
§13

Organami Spółki są:
1. *Walne Zgromadzenie,*
2. *Rada Nadzorcza,*
3. *Zarząd.*

Walne Zgromadzenie
§14

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.*
2. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany lub alternatywny system obrotu, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
4. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania walnych zgromadzeń uznają to za stosowne.*
5. *Walne Zgromadzenie może zwołać Zarząd Spółki.*
6. *Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie umożliwiającym odbycie zgromadzenia w terminie określonym w ust. 3 powyżej oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.*

§15

1. *Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.*

§16

1. *Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być w szczególności:*
   a. *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;*
   b. *powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;*
   c. *udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.*
2. *Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:*
   a. *zmiana Statutu Spółki;*
   b. *podwyższenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki, jak również podejmowanie decyzji o umarzaniu akcji oraz dopłatach;*
   c. *emisja obligacji;*
   d. *umorzenie akcji;*

e. *ustalenie wysokości oraz wypłata przez Spółkę dywidendy oraz zaliczki na dywidendę;*
f. *połączenie lub podział Spółki;*
g. *przekształcenie, likwidacja Spółki oraz ustanowienie likwidatorów Spółki;*
h. *rozwiązanie Spółki.*

3. *Walne Zgromadzenie otwiera Członek Zarządu, a w przypadku jego nieobecności osoba wyznaczona przez Zarząd, a jeżeli taka osoba nie została wyznaczona Przewodniczący Rady Nadzorczej. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
4. *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.*
5. *Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują dalej idących wymogów co do kworum, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.*
6. *Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.*

Rada Nadzorcza
§17

1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.*
2. *Członków pierwszej trzyosobowej Rady Nadzorczej powołali Założyciele Spółki.*
3. *Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Członków kolejnych Rad Nadzorczych powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem zdania 2 niniejszego ustępu. Akcjonariuszowi – OneTwoPlay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w okresie, w którym posiada co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce.*
4. *Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.*
5. *Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oraz zasady jego wypłacania ustala Walne Zgromadzenie poprzez podjęcie uchwały.*
6. *Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 lat.*
7. *Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.*

§18

1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.*
2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zdania następnego oraz ust. 3. W przypadku, w którym w składzie Rady Nadzorczej nie zasiada Przewodniczący Rady, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Wiceprzewodniczący Rady, jeżeli został ustanowiony.*
3. *Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.*

4. *Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być sporządzane w formie pisemnej i doręczane na co najmniej 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia członkom Rady Nadzorczej. Doręczenie zaproszeń może odbywać się również pocztą elektroniczną, jeśli uprzednią zgodę na taką formę wyrazi członek Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej.*
5. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.*
6. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.*
7. *W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
8. *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.*
9. *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.*
10. *Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.*
11. *Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.*

§19

1. *Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej wymagać będzie:*
   a. *podejmowanie przez Zarząd czynności o wartości przekraczającej 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,*
   b. *nabywanie, zbywanie lub Obciążenie przez Spółkę aktywów o jednostkowej wartości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,*
   c. *zakup, nabycie, zbycie lub Obciążenie jakiegokolwiek Prawa Własności Intelektualnej lub jakiejkolwiek istotnej technologii, włączając w to w przypadku Praw Własności Intelektualnej w drodze udzielenia licencji (włączając w to licencje wyłączną, niewyłączną lub otwartą (open-source)) poza:*
      i. *niewyłącznymi licencjami udzielanymi przez Spółkę klientom w ramach zwykłego zakresu działalności Spółki, w ramach jednej transakcji lub kilku powiązanych transakcji, lub*
      ii. *umowami cywilnoprawnymi oraz umowami o prace zawieranymi w ramach zwykłego zakresu działalności Spółki ze współpracownikami, pracownikami i dostawcami zewnętrznymi, na bazie których Spółka nabywa lub otrzymuje jakiekolwiek Prawa Własności Intelektualnej od tych współpracowników, pracowników lub dostawców zewnętrznych;*
   d. *nieodpłatne rozporządzenie prawem lub rzeczą, będącymi własnością Spółki.*
2. *W przypadku dokonania szeregu czynności z jednym podmiotem (lub z podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), dla określenia konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu przyjmuje się sumę wartości czynności dokonanych z tym podmiotem w przeciągu jednego roku obrotowego Spółki. W przypadku czynności przewidujących świadczenia okresowe, dla określenia wartości danej czynności przyjmuje się sumę świadczeń za jeden rok (lub wszystkich świadczeń okresowych, jeżeli czynność dotyczy krótszego okres). W przypadku kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji (za wyjątkiem gwarancji jakości wykonanych usług lub sprzedanych towarów) oraz innych czynności tego typu, jako wartość czynności przyjmuje się wartość odpowiednio kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, niezależnie od okresowo uiszczanych prowizji lub odsetek.*

3. *Rada Nadzorcza jest uprawniona i zobowiązana do wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, w terminie do końca roku obrotowego, którego dotyczyć ma sprawozdanie finansowe podlegające badaniu.*
4. *Oprócz spraw wymienionych w ust. 1-3 powyżej, uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy określone w innych postanowieniach niniejszej Umowy Spółki oraz w Kodeksie spółek handlowych.*

Zarząd
§20

1. *Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.*
2. *Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.*
3. *Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.*
4. *Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, że liczbę członków pierwszego Zarządu ustalili Założyciele.*
5. *W skład Zarządu mogą wchodzić Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Członkowie Zarządu.*
6. *Członków pierwszego Zarządu powołali Założyciele. Członkowie kolejnych Zarządów są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.*
7. *W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
8. *Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć lat).*
9. *Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.*

§21

1. *W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.*
2. *W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.*

§22

1. *Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.*
2. *Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu.*
3. *Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.*
4. *Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.*
5. *Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.*
6. *Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.*
7. *Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.*
8. *Zarząd realizuje obowiązki określone w art. 380(1) § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przekazując wymienione w tym przepisie informacje na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.*

Rachunkowość

§23

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

Rok obrotowy

§24

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2020 roku.

IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25

Założyciele Spółki

Założycielami Spółki byli:

a. OneTwoPlay spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;
b. Paweł Waszak;
c. Marcin Kamiński;
d. Daniel Mira;
e. Wiesław Małek.

§26

Ogłoszenia Spółki

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy", chyba że przepisy prawa zobowiązywać będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób.

§27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Paweł Waszak
2026-08-21

Paweł Waszak
Prezes Zarządu

Daniel Mira
2026-08-21

Daniel Mira
Członek Zarządu

Wiesław Małek
2026-08-21

Wiesław Małek
Członek Zarządu

Marcin Kamiński
2026-08-21

Marcin Kamiński
Członek Zarządu