

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Firma Spółki brzmi: Rune Powered Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Rune Powered S.A.-----
3. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi w danym języku pełnymi lub skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju, na obszarze którego będzie prowadzona działalność.-----
4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
5. Siedzibą Spółki jest m. Kraków.-----
6. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
7. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, filie, agencje, zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
8. Spółka może tworzyć inne spółki lub przedsiębiorstwa z polskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi oraz przystępować do spółek i innych organizacji prowadzących działalność gospodarczą w Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, a także korzystać z różnych innych form kooperacji i współpracy z innymi podmiotami, w tym również z innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub osobami fizycznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
9. Do Spółki mogą przystępować krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
10. Założycielami Spółki są:-----
 - 1) Szymon Miś, PESEL: 00311707234-----
 - 2) Dawid Robert Draguła, PESEL: 00281507791-----
 - 3) Mateusz Marek Stoch, PESEL: 00232403596-----
 - 4) Longterm Games S.A., KRS: 0000851331-----zwani dalej łącznie „Założycielami” a każdy indywidualnie „Założycielem”.-----

§ 2

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem;-----

2. (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;-----
3. (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;---
4. (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;-----
5. (PKD 58.21.Z) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;-----
6. (PKD 58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania-----
7. (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;-----
8. (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych;-----
9. (PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;-----
10. (PKD 47.41.Z) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
11. (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych;-----
12. (PKD 59.11.Z) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;-----
13. (PKD 59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;-----
14. (PKD 59.12.Z) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;-----
15. (PKD 59.13.Z) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;-----
16. (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.-----

§ 3

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 4

Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych, 00/100) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).-----

2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wniesiono kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych, 00/100), tym samym akcje serii A zostały w całości opłacone przed zarejestrowaniem Spółki.-----
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne, a także akcje i udziały innych spółek.-----

§ 5

Akcje

1. Z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu, jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
2. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----
3. Akcjonariusze Spółki korzystają z pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia, podjęta w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, nie stanowi inaczej. -----
4. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem jest małżonek, który został wskazany w dokumencie będącym podstawą nabycia lub objęcia akcji Spółki.-----
5. Wyłącza się możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.-----
6. Zastawnikowi lub użytkownikowi może być przyznane uprawnienie do wykonywania prawa głosu z akcji imiennej za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. Odmowa zgody nie wymaga uzasadnienia. -----
7. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
8. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu, w taki sposób, że na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy.-----

§ 6

Ograniczenia zbywalności akcji

1. Zbycie akcji lub inne rozporządzenie nią, a w szczególności obciążenie akcji ograniczonym prawem rzeczowym może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Zbycie akcji lub inne rozporządzenie nimi dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego paragrafu jest nieskuteczne wobec Spółki.-----

2. W przypadku zbywania akcji pod tytułem darmym, uchwała Walnego Zgromadzenia określa wartość akcji na potrzeby postanowień niniejszego paragrafu.-----

3. PRAWO PIERWSZEŃSTWA:-----

1) Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy („**Akcjonariusz Zbywający**”) zamierza dokonać zbycia całości lub części posiadanych przez siebie akcji („**Oferowane Akcje**“) na rzecz podmiotu, który nie jest Dozwolonym Nabywcą względem danego Akcjonariusza Zbywającego („**Proponowany Nabywca**“), wówczas każdemu z pozostałych akcjonariuszy będących Założycielami, przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Oferowanych Akcji („**Prawo Pierwszeństwa**”) na zasadach określonych w ustępach poniższych. -----

„**Zbycie**” oznacza przeniesienie prawa z akcji poprzez: sprzedaż, darowiznę, zamianę, świadczenie w miejsce wykonania oraz inną umowę lub jednostronną czynność prawną przenoszącą własność akcji, a także dozwolone prawem działania w trybie przepisów kodeksu spółek handlowych, takie jak podział i połączenie spółek oraz ich przekształcenie, w wyniku których akcje stają się własnością innego podmiotu, włączając w to przypadek podziału lub połączenia Akcjonariusza Zbywającego oraz przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego.-----

„**Dozwolony Nabywca**“ oznacza (a) jakikolwiek podmiot, w którym dany akcjonariusz sam lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki posiada, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów, więcej niż 50% udziałów, akcji lub praw członkowskich (który powinien pozostać własnością danego akcjonariusza w każdym czasie, kiedy jest właścicielem akcji Spółki), lub (b) bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem lub w sprawowaniu nadzoru nad nim. -----

2) Akcjonariusz Zbywający, z zastrzeżeniem punktu 1) powyżej, zobowiązany jest złożyć każdemu z pozostałych akcjonariuszy będących Założycielami pisemną ofertę zbycia wszystkich Oferowanych Akcji („**Ofertę**”), na takich samych warunkach, jak warunki zbycia Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy, w tym w szczególności za cenę równą cenie lub wartości innego wynagrodzenia w przypadku zbycia innego niż sprzedaż, zaś w przypadku przeniesienia pod tytułem darmym – za cenę równą wartości Oferowanych Akcji określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, o której mowa ust. 2. powyżej. Oferta powinna określać:
(i) Akcjonariusza Zbywającego oraz Proponowanego Nabywcę (ii) liczbę

Oferowanych Akcji; oraz (iii) istotne warunki (w tym cenę lub wartość innego wynagrodzenia w przypadku zbycia innego niż sprzedaż, formę zapłaty oraz warunki i termin zapłaty, zaś w przypadku przeniesienia pod tytułem darmym – wartość Oferowanych Akcji określoną w uchwale Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 2. powyżej) proponowanego zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy („**Warunki Oferty**”). Do Oferty powinna być dołączona kopia oferty złożonej przez Proponowanego Nabywcę lub innego dokumentu pochodzącego od Proponowanego Nabywcy, obejmującego ww. warunki.-----

- 3) Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest do zawiadomienia Zarządu Spółki o zamiarze złożenia Oferty poprzez doręczenie dokumentu Oferty, zaś Zarząd Spółki jest zobowiązany wysłać kopię Oferty każdemu z pozostałych akcjonariuszy będących Założycielami w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania Oferty od Akcjonariusza Zbywającego za pośrednictwem przesyłek poleconych, przesyłek kurierskich lub na wskazany przez akcjonariusza adres poczty elektronicznej lub też doręczyć ją osobiście, przy czym Spółka uznaje, że akcjonariusz otrzymał ofertę w przypadku wysłania kopii Oferty na wskazany przez akcjonariusza:-----
 - a) adres ujawniony w księdze akcyjnej - w przypadku niepodjęcia przesyłki poleconej mimo dwukrotnego jej awizowania, czy też braku odbioru przesyłki kurierskiej – z upływem ostatniego dnia na podjęcie takiej przesyłki;-----
 - b) adres poczty elektronicznej – w momencie zarejestrowania wysyłki na serwerze Spółki. -----
- 4) Każdy z pozostałych akcjonariuszy będących Założycielami w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania kopii Oferty będzie miał prawo do złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia co do przyjęcia Oferty, przy czym Oferta może być przyjęta jedynie w całości, z takim jednakże zastrzeżeniem, że każdy z akcjonariuszy będący Założycielem, ma prawo do przeniesienia prawa do nabycia Oferowanych Akcji w ramach przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa w całości lub części na podmiot lub podmioty będące Dozwolonym Nabywcą. W przypadku, gdy akcjonariusz nie złoży oświadczenia o przyjęciu Oferty w terminie określonym powyżej, uznaje się, że Ofertę odrzucił.-----
- 5) Jeżeli Oferta została przyjęta przez więcej niż jednego akcjonariusza („**Akcjonariusze Akceptujący**”), Akcjonariusz Zbywający zbędzie Oferowane Akcje na rzecz Akcjonariuszy Akceptujących proporcjonalnie do wzajemnej proporcji posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----

- 6) Oświadczenie o przyjęciu Oferty jest składane na ręce Zarządu Spółki, który w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu do przyjęcia Oferty określonego w punkcie 4), zawiadomi Akcjonariusza Zbywającego na piśmie o Akcjonariuszach Akceptujących oraz liczbie Oferowanych Akcji przypadających na każdego Akcjonariusza Akceptującego.-----
 - 7) Zbycie Oferowanych Akcji przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Akcjonariuszy Akceptujących nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania przez Akcjonariusza Zbywającego zawiadomienia, o którym mowa w punktach 4) i 5) powyżej, przy czym jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeniesienie Akcji Oferowanych na rzecz któregokolwiek z Akcjonariuszy Akceptujących wymaga zgody lub zezwolenia, zbycie Oferowanych Akcji na rzecz Akcjonariuszy Akceptujących nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od uzyskania takiej zgody lub zezwolenia, przy czym w przypadku, gdy taka zgoda lub zezwolenie nie zostanie uzyskane w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od otrzymania przez Akcjonariusza Zbywającego zawiadomienia, o którym mowa w punktach 4) i 6) powyżej, prawo do nabycia Oferowanych Akcji przez takiego Akcjonariusza Akceptującego wygasa, zaś Oferowane Akcje podlegają zbyciu na rzecz pozostałych Akcjonariuszy Akceptujących proporcjonalnie do wzajemnej proporcji posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----
 - 8) W przypadku, gdy żaden z pozostałych akcjonariuszy będących Założycielami nie przyjmie Oferty, oraz z zastrzeżeniem postanowień ustępu 4, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zbycia wszystkich Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy, na warunkach określonych w Ofercie, w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od upływu terminu na złożenie oświadczenia o przyjęciu Oferty. W przypadku, gdy Akcjonariusz Zbywający nie zbędzie Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, wówczas akcje te przestają być Oferowanymi Akcjami i nie mogą być zbyte bez wcześniejszego zaoferowania ich pozostałym akcjonariuszom na zasadach niniejszego § 6. -----
4. PRAWO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO ZBYCIA:-----
- 1) Jeśli Akcjonariuszem Zbywającym jest którykolwiek z Założycieli, pozostałym Założycielom („**Założyciele Niezbywający**”) będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do transakcji zbycia Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy, w taki sposób, że Założyciele Niezbywający będą mieli prawo

przyłączenia się do zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy w odniesieniu do wszystkich posiadanych przez siebie akcji w Spółce, na warunkach identycznych jak Warunki Oferty („**Prawo Przyłączenia się do Zbycia**”), zaś Akcjonariusz Zbywający zapewni, że Proponowany Nabywca złoży każdemu z Założycieli Niezbywających ofertę nabycia wszystkich akcji posiadanych przez takiego Założyciela w Spółce, na warunkach identycznych jak Warunki Oferty („**Oferta Przyłączenia się do Zbycia**”).-----

- 2) Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest do doręczenia na ręce Zarządu Spółki dokumentu Oferty Przyłączenia się do Zbycia, zaś Zarząd Spółki jest zobowiązany doręczyć każdemu z Założycieli Niezbywających Ofertę Przyłączenia się do Zbycia w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania od Akcjonariusza Zbywającego. Jeżeli Zarząd uzna, że zostały spełnione kryteria określone w ustępie 4. 1) powyżej, zaś Akcjonariusz Zbywający nie doręczył Oferty Przyłączenia się do Zbycia, Zarząd wezwie Akcjonariusza Zbywającego do przedstawienia takiej Oferty przez Proponowanego Nabywcę oraz wyznaczy termin do jej doręczenia Założycielom Niezbywającym.-----
- 3) W ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania Oferty Przyłączenia się do Zbycia, każdy z Założycieli Niezbywających złoży, za pośrednictwem Zarządu, oświadczenie co do przyjęcia Oferty Przyłączenia się do Zbycia. W przypadku, gdy którykolwiek z Założycieli Niezbywających nie złoży oświadczenia o przyjęciu Oferty Przyłączenia się do Zbycia w terminie określonym powyżej, uznaje się, że Ofertę Przyłączenia się do Zbycia odrzucił. Odrzucenie Oferty Przyłączenia lub zrzeczenie się Prawa Przyłączenia się do Zbycia przez jednego Założyciela Niezbywającego nie uchybia prawu drugiego Założyciela Niezbywającego do wykonania Prawa Przyłączenia się do Zbycia.-----
- 4) Oświadczenie o przyjęciu Oferty Przyłączenia się do Zbycia jest składane na ręce Zarządu Spółki, który w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu do przyjęcia Oferty Przyłączenia się do Zbycia określonego w ust. 4.3), zawiadomi Proponowanego Nabywcę oraz Akcjonariusza Zbywającego na piśmie o przyjęciu lub odrzuceniu przez każdego z Założycieli Niezbywających Oferty Przyłączenia się do Zbycia. -----
- 1) Zbycie Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy na warunkach wskazanych w ust. 4.3) powyżej nie może nastąpić wcześniej niż po odrzuceniu przez Założycieli Niezbywających Oferty Przyłączenia się do Zbycia,

bezskutecznym upływie terminu do przyjęcia Oferty Przyłączenia się do Zbycia w odniesieniu do każdego z Założycieli Niezbywających lub zbyciu akcji przez Założyciela Niezbywającego, który przyjął Ofertę Przyłączenia się do Zbycia, na rzecz Proponowanego Nabywcy w wykonaniu Prawa Przyłączenia się do Zbycia, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.-----

5. PRAWO POCIĄgniĘCIA DO ZBYCIA AKCJI:-----

- 1) W przypadku, gdy którykolwiek z Założycieli otrzyma od osoby trzeciej niebędącej Dozwołonym Nabywcą ani osobą w inny sposób powiazaną z którymkolwiek z Założycieli („**Nabywca Wykupujący**”) ofertę nabycia wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki („**Oferta Wykupu**”), wówczas Założyciel lub Założyciele posiadający akcje Spółki stanowiące co najmniej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) w ogólnej liczbie głosów w kapitale zakładowym („**Założyciel Pociągający**” lub łącznie „**Założyciele Pociągający**”) mają prawo żądać od pozostałych akcjonariuszy zbycia wszystkich posiadanych przez nich akcji na rzecz Nabywcy Wykupującego („**Prawo Pociągnięcia do Zbycia Akcji**”), na zasadach określonych poniżej.-----
- 2) W celu realizacji Prawa Pociągnięcia do Zbycia Akcji, Założyciel Pociągający lub Założyciele Pociągający złożą wszystkim pozostałym akcjonariuszom Spółki żądanie zbycia wszystkich akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy będących Założycielami w wykonaniu Prawa do Pociągnięcia („**Zawiadomienie o Pociągnięciu**”), które powinno określać: (i) Nabywcę Wykupującego, oraz (ii) istotne warunki (w tym cenę, formę zapłaty oraz warunki i termin zapłaty), proponowanego nabycia akcji („**Warunki Oferty Wykupu**”), przy czym Warunki Oferty Wykupu dla pozostałych akcjonariuszy będących Założycielami Spółki powinny być takie same jak dla Założyciela Pociągającego lub Założycieli Pociągających. Do Zawiadomienia o Pociągnięciu powinna być dołączona Oferta Wykupu.-----
- 3) Zawiadomienie o Pociągnięciu wraz z Ofertą Wykupu jest składane na ręce Zarządu Spółki, zaś Zarząd Spółki jest zobowiązany wysłać kopię Zawiadomienia o Pociągnięciu i Ofertę Wykupu każdemu z pozostałych akcjonariuszy w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania od Założyciela Pociągającego lub Założycieli Pociągających za pośrednictwem przesyłek poleconych, przesyłek kurierskich lub na wskazany przez akcjonariusza adres poczty elektronicznej lub też doręczyć ją osobiście, przy czym Spółka uznaje że akcjonariusz otrzymał ofertę w przypadku wysłania kopii Oferty na wskazany przez akcjonariusza:-----

- a) adres ujawniony w księdze akcyjnej - w przypadku niepodjęcia przesyłki poleconej mimo dwukrotnego jej awizowania, czy też braku odbioru przesyłki kurierskiej – z upływem ostatniego dnia na podjęcie takiej przesyłki;-----
- b) adres poczty elektronicznej - w momencie zarejestrowania wysyłki na serwerze Spółki.-----
- 4) Wszyscy akcjonariusze (łącznie z Założycielami Pociągającymi) zbędą, w dniu wskazanym w Zawiadomieniu o Pociągnięciu, wszystkie posiadane przez siebie akcje w Spółce na rzecz Nabywcy Wykupującego na Warunkach Oferty Wykupu, chyba, że w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od otrzymania Zawiadomienia o Pociągnięciu, (i) którykolwiek z akcjonariuszy („**Akcjonariusz Wykupujący**”) złoży Założycielom nieodwołalną ofertę nabycia wszystkich akcji posiadanych przez Założycieli w Spółce na warunkach nie gorszych niż Warunki Oferty Wykupu oraz (ii) każdy z Założycieli zbędzie wszystkie posiadane przez siebie akcje na rzecz takiego akcjonariusza, przy czym każdy z Założycieli ma obowiązek przyjęcia oferty złożonej zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu przez Akcjonariusza Wykupującego, przy czym przeniesienie własności akcji na Akcjonariusza Wykupującego następuje w chwili zapłaty wynagrodzenia za wszystkie akcje posiadane przez Założycieli.-----
- 5) Jeżeli w ciągu wyżej wskazanego terminu 60 (sześćdziesięciu) dni od otrzymania Zawiadomienia o Pociągnięciu którykolwiek z Założycieli nie otrzyma wynagrodzenia za zbywane akcje od Akcjonariusza Wykupującego, taki Założyciel będzie miał prawo do odstąpienia od transakcji zbycia akcji w terminie kolejnych 7 (siedmiu) dni. W takim przypadku do przeniesienia akcji Założycieli na Akcjonariusza Wykupującego nie dochodzi, zaś wszyscy akcjonariusze będą wówczas zobowiązani do zbycia wszystkich posiadanych przez siebie akcji w Spółce na rzecz Nabywcy Wykupującego, na Warunkach Oferty Wykupu.-----

§ 7

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.-----
2. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać sposób umorzenia i warunki umorzenia, a w szczególności: podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji podlegających umorzeniu, wysokość

wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za umarżane akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki i następuje z chwilą jego obniżenia. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji.-----

§ 8

Zmiana wysokości kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 442 i 443 Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa znajdujących zastosowanie. -----

§ 9

Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

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

§ 10

Walne Zgromadzenie

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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, a także, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane. -----
4. Walne Zgromadzenia, Zwyczajne i Nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki i w każdym innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku jeżeli Spółka stanie się spółką publiczną, również w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje spółki są przedmiotem obrotu.-----
5. Radzie nadzorczej, akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w spółce, a także założycielom

reprezentującym co najmniej dwa procent głosów w Spółce przysługuje prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie pozwalającym na jego odbycie w terminie 6 miesięcy po zakończeniu poprzedniego roku obrotowego, oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane.-----

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

7. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.-----

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności: -----

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;-----

2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne kapitały (fundusze), określanie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;-----

3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----

4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----

5) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora;-----

6) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji oraz nabyciu akcji własnych;-----

7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych;-----

8) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, -----

9) nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego;-----

10) zmiana przedmiotu działalności Spółki;-----

11) likwidacja Spółki i powołanie likwidatorów;-----

- 12) przekształcenie i połączenie Spółki z inną spółką handlową;-----
 - 13) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----
 - 14) udzielanie zgody na nabycie mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej;-----
 - 15) zawarcie umowy pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną przewidującą zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysków przez taką spółkę;-----
 - 16) zbycie w zamian za gotówkę składników majątku spółki stanowiących co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) ogólnej wartości aktywów Spółki;---
 - 17) zawarcie umowy w sprawie sprzedaży, przeniesienia, licencjonowania, zastawiania lub ustanawiania innych obciążeń na posiadanych przez Spółkę technologiach lub prawach własności intelektualnej oraz domenach internetowych, za wyjątkiem udzielania licencji udzielanych w ramach normalnej działalności Spółki, w tym w szczególności na udzielenie wyłącznej, nieodwołalnej licencji lub ustanowienie innego wyłącznego i nieodwołalnego prawa korzystania z praw własności intelektualnej, należących do Spółki;-----
 - 18) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej;-----
 - 19) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----
9. O ile powszechne przepisy prawa nie ustanawiają surowszych warunków podejmowania uchwał, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do przyjęcia uchwał w sprawach określonych w ust. 8. pkt. 1)-18) wymagane jest oddanie głosu za przyjęciem uchwały z wszystkich akcji posiadanych przez Założycieli.-----

§ 11

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem, że:-----
 - 1) tak długo jak Założyciel Szymon Miś posiada przynajmniej 3% (trzy procent) akcji Spółki, ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej;
 - 2) tak długo jak Założyciel Dawid Robert Draguła posiada przynajmniej 3% (trzy procent) akcji Spółki, ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka

Rady Nadzorczej;-----

3) tak długo jak Założyciel Mateusz Marek Stoch posiada przynajmniej 3% (trzy procent) akcji Spółki, ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej;-----

4) tak długo jak Założyciel Longterm Games S.A. posiada przynajmniej 3% (trzy procent) akcji Spółki, ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej będącego Przewodniczącym Rady Nadzorczej.-----

Uprawnienie osobiste, o którym mowa powyżej, wykonuje się w drodze doręczenia Zarządowi Spółki pisemnego oświadczenia niezwłocznie od jego podpisania. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną dwuletnią kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na kolejne kadencje.-----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwołuje Zarząd.-----

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej, niż co 3 miesiące. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a jeśli nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wówczas wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----

7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu listem poleconym lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem.-----

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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, ani wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, chyba że przepisy prawa lub Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

10. W przypadku braku kworum na prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej, posiedzenie będzie zwołane po raz drugi z tym samym porządkiem obrad, przy czym uchwały na ponownie zwołanym posiedzeniu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, po uprzednim prawidłowym zawiadomieniu wszystkich członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu i wskazaniu, że jest to drugie posiedzenie z tym samym porządkiem obrad. W takim przypadku podejmowanie uchwał na takim drugim posiedzeniu w sposób określony w ust. 11. (tj. pisemnie obiegowo lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) jest wyłączone.-----
11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pisemnym obiegowym, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mogą być słyszani (telekonferencja). W przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powinni być poinformowani o takim sposobie głosowania listem poleconym lub pocztą elektroniczną. Uchwały podjęte w trybie pisemnym obiegowym są ważne, o ile zostały podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwały podejmowane z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, o ile zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
12. 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.-----
13. W sprawach dotyczących powoływania i odwoływania członków Zarządu, a także zawieszania w czynnościach tych osób, oraz powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, podejmowanie uchwał w sposób określony w ust. 8. i 9. powyżej (tj. pisemnie, obiegowo lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) jest wyłączone.-----
14. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy wskazane w kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Spółki, w szczególności:-----
 - 1) ocena sprawozdań finansowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;-----
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień

- dotyczących Uprawnień osobistych, o których mowa w §12 ust. 4., a niezależnie od tych Uprawnień osobistych zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;-----
- 3) zawieranie, rozwiązywanie, zmienianie, w imieniu Spółki, umów o pracę zawartych z członkami Zarządu jak również określenie wynagrodzenia członków Zarządu, powoływanie audytorów lub biegłych rewidentów; -----
 - 4) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury i powołanie prokurenta;-----
 - 5) zatwierdzanie Biznes Planu, w tym rocznych i długoterminowych planów finansowych, planów rozwoju oraz zatwierdzanie strategii biznesowej Spółki;-----
 - 6) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu opinii co do inwestycji podejmowanych przez Spółkę; -----
 - 7) zatwierdzanie planów zakładających przyznanie pracownikom akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę lub innych planów motywacyjnych oraz regulaminów i innych dokumentów odnoszących się do tych planów, zatwierdzanie udziału kluczowych pracowników Spółki w takich planach motywacyjnych;-----
 - 8) rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu zmian głównego przedmiotu działalności Spółki, tj. rozpoczęcie działalności w branży, w której dotychczas Spółka nie prowadziła działalności lub zaprzestanie działalności w dotychczasowej branży;----
 - 9) uchwalanie regulaminów Zarządu;-----
 - 10) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej;-----
 - 11) zatwierdzanie i udzielanie zgody na inne czynności Spółki, przewidziane w Statucie lub Kodeksie spółek handlowych, o ile Statut lub Kodeks przyznaje takie uprawnienie Radzie Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 14. pkt. 1) - 11) ustępu poprzedzającego, wymagają głosu „za” członków Rady Nadzorczej powołanych przez Założycieli. W przypadku niepodjęcia uchwały wskutek nieobecności członka Rady Nadzorczej powołanego przez któregokolwiek z Założycieli na prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej, posiedzenie będzie zwołane po raz drugi z tym samym porządkiem obrad oraz wskazaniem, że jest to ponownie zwołane posiedzenie, przy czym podjęcie takiej uchwały na ponownie zwołanym posiedzeniu nie wymaga głosu „za” uprzednio nieobecnego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Założyciela.-----
16. W terminie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej, celem zatwierdzenia, budżet na nadchodzący rok,

obejmujący prognozę wydatków oraz miesięcznych zasobów gotówkowych Spółki w nadchodzącym roku obrotowym.-----

§ 12

Zarząd

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i administracji i wobec wszelkich osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu Spółki lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednej) do 4 (czterech) osób. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.-----
3. Wspólna kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków może być wybrany na następną kadencję.-----
4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą z tym zastrzeżeniem, że Założycielom przyznane są następujące uprawnienia osobiste:-----
 - 1) tak długo jak Założyciel Szymon Miś posiada przynajmniej 3% (trzy procent) akcji Spółki ma uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu;---
 - 2) tak długo jak Założyciel Dawid Robert Draguła posiada przynajmniej 3% (trzy procent) akcji Spółki ma uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania Członka Zarządu;-----
 - 3) tak długo jak Założyciel Mateusz Marek Stoch posiada przynajmniej 3% (trzy procent) akcji Spółki ma uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania Członka Zarządu;-----
 - 4) tak długo jak Założyciel Longterm Games S.A. posiada przynajmniej 3% (trzy procent) akcji Spółki ma uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu.-----Uprawnienie osobiste, o którym mowa w pkt. 1), 2) oraz 3) powyżej, wykonuje się w drodze doręczenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemnego oświadczenia niezwłocznie od jego podpisania.-----
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze

- pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały. -----
7. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga uchwały podjętej przez wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu.-----
 8. Do wykonywania czynności jednorazowych lub określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. -----
 9. Do reprezentacji Spółki i składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są:-----
 - 1) w przypadku zarządu jednoosobowego - członek Zarządu działający samodzielnie;---
 - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu wraz z prokurentem.-----

§ 13

Udział w zysku i fundusze Spółki

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. Termin ustalenia prawa do dywidendy i jej wypłaty ustala uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału pomiędzy akcjonariuszy.-----
3. Zarząd jest uprawniony do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
4. Spółka tworzy kapitały (fundusze) wymagane prawem, w tym: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy (rezerwowy) na pokrycie strat. -----
5. Spółka może też tworzyć kapitały (fundusze) rezerwowe na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele.-----
6. Na kapitał zapasowy (rezerwowy) utworzony na pokrycie strat przelewa się, co najmniej, 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej, jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.-----
7. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału

zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

8. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.-----

§ 14

Zakaz konkurencji

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie pisemnej, zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.-----
2. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----
3. Powyższy zakaz konkurencji obowiązuje w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki a także w okresie dwóch lat od rezygnacji, odwołania albo wygaśnięcia mandatu i zakończenia kadencji w Zarządzie Spółki.-----

§ 15

Rachunkowość

1. Rok obrotowy Spółki trwa od 01 stycznia do 31 grudnia. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2021 r.-----
3. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.-----
4. W ciągu 4 (czterech) miesięcy po zakończeniu danego roku obrotowego Zarząd jest zobowiązany sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w zakończonym roku obrotowym.-----

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a jeżeli ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” nie jest wymagane przepisami prawa, na stronie internetowej Spółki.”-----