

Uchwała nr 1/01/2021
Zarządu spółki Nano Games sp. z o.o.
z dnia 18 stycznia 2021 r.
w sprawie sprostowania Planu podziału spółki Nano Games sp. z o.o. z dnia 21 grudnia 2020 r.
wraz z Załącznikami nr 2-4

Zarząd spółki działającej pod firmą **Nano Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-719), ul. Gromadzka 101, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000343156 (zwanej dalej również „Spółką”) podejmuje niniejszym uchwałę o następującej treści: -----

§1 [Sprostowanie Planu podziału Spółki wraz z Załącznikami nr 2-4]

1. W związku z oczywistymi omyłkami pisarskimi w treści Planu podziału spółki Nano Games sp. z o.o. z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz Załącznikach nr 2-4 do Planu podziału polegającymi na: -----
 - (a) omyłkowym wskazaniu wysokości kapitału zakładowego Statutu Spółki nowo zawiązanej jako kwoty 3.327.860,00 zł (trzy miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) zamiast prawidłowej kwoty 3.237.860,00 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) odnoszącej się także do całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki nowo zawiązanej (pkt 3.2. Planu podziału Spółki, §9 ust. 1 i ust. 1 pkt 1) projektu statutu Spółki nowo zawiązanej oraz pkt 7 Załączników nr 2 i 3); -----
 - (b) braku odniesienia w §9 ust. 2 i ust. 3 projektu Statutu Spółki nowo zawiązanej do wszystkich akcji Spółki nowo zawiązanej, tj. akcji serii od A do H (omyłkowo wskazane zostały tylko akcje serii A); -----
 - (c) omyłkowym wskazaniu w załącznikach nr 2 i 3 do Planu podziału Spółki (projekty uchwał w sprawie podziału Spółki) daty przyjęcia Planu podziału Spółki jako 17 grudnia 2020 r. zamiast prawidłowej daty 21 grudnia 2020 r. -----
Zarząd Spółki prostuje niniejszym Plan podziału Spółki z dnia 21 grudnia 2020 r. wraz z Załącznikami nr 2 (projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki dzielonej w sprawie podziału spółki Nano Games sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przez wydzielenie), nr 3 (projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nowo zawiązanej w organizacji w sprawie podziału spółki Nano Games sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przez wydzielenie) oraz nr 4 (projekt statutu Spółki nowo zawiązanej) poprzez: -----
 - (a) sprostowanie pkt 3.2. Planu Podziału poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----
„Kapitał zakładowy Spółki nowo zawiązanej wynosić będzie 3.237.860,00 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) i będzie dzielić się na 3.237.860,00 zł (trzy miliony dwadzieścia trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”; -----
 - (b) sprostowanie numeracji pkt 3.4 i 3.5. Planu Podziału poprzez nadanie im właściwej numeracji jako odpowiednio pkt 3.3 i 3.4.; -----
 - (c) sprostowanie Załączników nr 2 i 3 do Planu podziału Spółki z dnia 21 grudnia 2020 r. poprzez:
 - (i) zastąpienie w pkt 1 każdego z tych Załączników zwrotu „wyraża zgodę na Plan podziału uzgodniony i przyjęty przez Zarząd Spółki dzielonej w dniu 17 grudnia 2020 r.” prawidłowym zwrotem „wyraża zgodę na Plan podziału uzgodniony i przyjęty przez Zarząd Spółki dzielonej w dniu 21 grudnia 2020 r.”; -----
 - (ii) nadanie pkt 7 każdego z tych Załączników następującego brzmienia: -----
„Różnica pomiędzy wartością majątku netto wydzielanego ze Spółki dzielonej do Spółki nowo zawiązanej, tj. zgodnie z Planem podziału wynoszącą 3.791.569,63 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 63/100) a łączną wartością nominalną akcji przyznanych w Spółce nowo zawiązanej, tj. zgodnie z Planem podziału wynoszącą 3.237.860,00 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki nowo zawiązanej.”; -----
 - (d) sprostowanie Załącznika nr 4 do Planu podziału Spółki z dnia 21 grudnia 2020 r. poprzez: -----

Am

(i) nadanie §9 ust. 1 projektu statutu Spółki nowo zawiązanej następującego brzmienia: -----
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.237.860,00 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.237.860 (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o następujących seriach i numerach:”; -----

(ii) nadanie §9 ust. 1 pkt 1) projektu statutu Spółki nowo zawiązanej następującego brzmienia: ----
„3.237.851 (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od A1 do A3237860, które zostały przy zawiązaniu Spółki objęte w następujący sposób:”; -----

(iii) nadanie §9 ust. 2 projektu statutu Spółki nowo zawiązanej następującego brzmienia: -----
„Akcje serii A-H są pokrywane w całości przed rejestracją Spółki w procesie podziału przez wydzielenie Spółki dzielonej, o którym mowa w §1 Statutu majątkiem netto stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki dzielonej przeniesionym przez Spółkę dzieloną na Spółkę w związku z procedurą podziału Spółki dzielonej. Tym samym kapitał zakładowy Spółki zostaje pokryty w całości przed rejestracją Spółki.”; -----

(iv) nadanie §9 ust. 3 projektu statutu Spółki nowo zawiązanej następującego brzmienia: -----
„Różnica pomiędzy wartością majątku netto wydzielanego ze Spółki dzielonej do Spółki nowo zawiązanej a łączną wartością nominalną akcji serii A-H zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.”. -----


§ 2 [Postanowienia końcowe]

1. Plan podziału Spółki wraz z Załącznikami nr 2-4 sprostowany na podstawie niniejszej uchwały Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały i zostanie opublikowany wraz z Załącznikami nr 2-4 na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.nano-games.com obok Planu podziału Spółki z dnia 21 grudnia 2020 r., co nie wpływa na przedłużenie biegu 6-tygodniowego terminu publikacji Planu podziału Spółki określonego w art. 535 §3 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Załącznik:

- sprostowany Plan podziału Spółki z dnia 21 grudnia 2020 r. wraz z Załącznikami nr 2-4

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu / Chief Executive Officer


Michał Litworowski

Michał Litworowski – Prezes Zarządu

NANO GAMES SP. Z O.O.
ul. Gromadzka 101, 30-719 Kraków
KRS: 0000343156
NIP: 6793024167, REGON: 121018526

**PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI NANO GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej w postaci zorganizowanej
części przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną
(podział przez wydzielenie w trybie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych)

Kraków, dn. 21 grudnia 2020 r.

Plan podziału przez wydzielenie spółki Nano Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z dnia 21 grudnia 2020 r.
(sprostowany na podstawie uchwały nr 1/01/2021 Zarządu spółki Nano Games sp. z o.o. z dnia 18 stycznia 2021 r.)

Wprowadzenie

Zważywszy, że:

- i. spółka **Nano Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie** (dalej również „**Nano Games**” lub „**Spółka dzielona**”) prowadzi działalność w zakresie tworzenia gier na PC i konsole, oraz produkcji symulatorów VR przeznaczonych do profesjonalnego szkolenia personelu operatorów infrastruktury krytycznej (sektory safety, security, oraz defence).
- ii. w spółce Nano Games wyodrębnione są (organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie) dwa zespoły składników majątkowych i niemajątkowych stanowiące zorganizowane części przedsiębiorstwa tworzące odrębne linie biznesowe, obejmujące następujące gałęzie działalności Nano Games:
 - (a) produkcja gier typu Premium na PC i konsole w oparciu o autorskie rozwiązania technologiczne: fotogrametryczną akwizycję obrazu, zaawansowany silnik symulacji fizycznych ruchu pojazdów ciężarowych, autorskie narzędzia deweloperskie do tworzenia otwartych światów gry, integrację z wiodącymi kontrolerami ruchu pojazdów, oraz certyfikację wiodących producentów konsol SONY, MICROSOFT, oraz grafiki komputerowej NVIDIA - (dalej jako „**ZCP Linia Gamingowa**”);
 - (b) produkcja profesjonalnych technologii VR i AR, które umożliwiają szkolenie personelu w zakresie procedur i zagrożeń bezpieczeństwa. Produkty i usługi (pod marką Simpro lub Simprosoft) są przeznaczone do profesjonalnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ochrony, obrony terytorialnej, lotnictwa i infrastruktury krytycznej. Wspierane badaniami naukowymi i praktyczną wiedzą ekspertów, symulatory treningowe mają dodatkową wartość edukacyjną i zostały potwierdzone jako skuteczne w profesjonalnych szkoleniach z różnych dziedzin, dostarczając kompleksowe rozwiązania obejmujące oprogramowanie (symulatory treningowe VR / AR) i sprzęt (VR / AR gogle, kombinezony dotykowe, technika śledzenia wzroku, symulatory ruchu, drony). Programy szkoleniowe Simprosoft opierają się na zasadach projektowania zorientowanego na dowody (ECD). Skuteczność treningu weryfikowana jest za pomocą testów psychofizjologicznych oraz danych biometrycznych (dalej jako „**ZCP Linia Pro (SIMPRO)**”);
- iii. w celu restrukturyzacji działalności oraz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Nano Games zamierza dokonać podziału poprzez wydzielenie ze Spółki dzielonej części majątku ZCP Linia Gamingowa stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa związanej z produkcją gier komputerowych;
- iv. podział Nano Games nastąpi na zasadach i warunkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych¹ w trybie podziału spółki przez wydzielenie (art. 529 §1 pkt 4 k.s.h.), tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej na nowo zawiązaną spółkę akcyjną (dalej również jako „**Spółka akcyjna**” albo „**Spółka nowo zawiązana**”);
- v. podział przez wydzielenie nastąpi bez obniżania kapitału zakładowego Nano Games;

¹ ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) - dalej jako „k.s.h.”

- vi. wszyscy wspólnicy Nano Games wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogów wskazanych w art. 538¹ §1 pkt 1 i 2 k.s.h., tj. na odstąpienie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 §2 pkt 4 k.s.h. oraz odstąpienia od udzielania informacji, o których mowa w art. 536 §4 k.s.h.

Zarząd Spółki dzielonej uzgodnił oraz przyjął w dniu 21 grudnia 2020 r. (sprostowany na podstawie uchwały nr 1/01/2021 Zarządu Spółki z dnia 18 stycznia 2021 r.) następujący plan podziału przez wydzielenie spółki Nano Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Plan podziału”):

1. Sposób podziału i jego podstawy prawne.

1.1. Planowany podział Nano Games zostanie przeprowadzony na podstawie art. 528 i nast. k.s.h. w trybie podziału spółki przez wydzielenie, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa na Spółkę nowo zawiązaną (art. 529 §1 pkt 4 k.s.h.) w zamian za akcje Spółki nowo zawiązanej, które zostaną wydane dotychczasowym wspólnikom Spółki dzielonej na zasadach określonych w pkt 3 i 4 niniejszego Planu podziału.

1.2. Wszyscy wspólnicy Spółki dzielonej wyrazili zgodę, aby podział został przeprowadzony bez konieczności:

(i) sporządzania przez Zarząd Spółki dzielonej oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki, sporządzanej dla celów podziału na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu podziału przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, o której mowa w art. 534 §2 pkt 4 k.s.h.;

(ii) udzielania przez Zarząd Spółki dzielonej informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale, o której mowa w art. 534 §2 pkt 4 k.s.h.

Jednocześnie, w związku z faktem, że wszyscy wspólnicy Spółki dzielonej biorą aktywny udział w procedurze podziału Nano Games, na bieżąco są i będą zapoznawani z prawnymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi aspektami podziału, a także pełną dokumentacją sporządzaną przez Zarząd Spółki dzielonej, w tym z Planem podziału wraz z Załącznikami, a także opinią biegłego rewidenta (po jej sporządzeniu), wspólnicy Spółki dzielonej rezygnują z prawa do zawiadomień o zamiarze podziału Spółki dzielonej i tym samym wyrażają także zgodę na rezygnację z procedury informacyjnej określonej w art. 539 k.s.h.

Oświadczenia wspólników Spółki dzielonej zawierające wyrażenie zgody na pominięcie wymogów, o których mowa w niniejszym punkcie Planu podziału, a także wyrażenie zgody, o której mowa w pkt 4.9. Planu podziału stanowią Załączniki nr 1A-E do Planu podziału.

1.3. Plan podziału został sporządzony w formie pisemnej i podpisany wraz z Załącznikami przez Zarząd Spółki dzielonej, zgodnie z wymogami z art. 534 k.s.h. oraz art. 533 §2 k.s.h. Plan podziału został przyjęty przez Zarząd Spółki dzielonej uchwałą nr 1 z dnia 21 grudnia 2020.

1.4. W związku z faktem, że w wyniku podziału wspólnicy Spółki dzielonej zachowają w kapitale zakładowym Spółki nowo zawiązanej udziały wraz z udziałem (stosunkiem) przysługującym im dotychczas w kapitale zakładowym Spółce dzielonej, podział zostanie przeprowadzony bez sporządzania przez Zarząd sprawozdania uzasadniającego podział Spółki dzielonej, o którym mowa w art. 536 §1 k.s.h.

1.5. Plan podziału zostanie poddany badaniu biegłego rewidenta w zakresie poprawności oraz rzetelności.

1.6. Plan podziału nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników Spółki dzielonej, na którym ma być powzięta pierwsza uchwała w sprawie podziału, o której mowa w art. 541 k.s.h., nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału zostanie udostępniony do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki dzielonej na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.nano-games.com. W związku z powyższym, odstępuje się od ogłoszenia Planu podziału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w sposób, o którym mowa w art. 535 §3 k.s.h. w zw. z art. 5 §3 k.s.h.

1.7. Stosownie do wymogów art. 541 §§1 i 2 k.s.h. podział dojdzie do skutku na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki dzielonej oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nowo zawiązanej w organizacji. Projekty uchwał, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią Załączniki nr 2 i 3 do Planu podziału.

1.8. Po podjęciu uchwał, o których mowa w ust. 1.8. powyżej Zarządy Spółki dzielonej oraz Spółki nowo zawiązanej złożą do właściwych Sądów rejestrowych wnioski o dokonanie stosownych wpisów w rejestrze przedsiębiorców KRS.

1.9. Wydzielenie Spółki nowo zawiązanej nastąpi w dniu jej wpisu do rejestru, stosownie do postanowień art. 530 §2 k.s.h. (dalej jako „Dzień wydzielenia”).

2. Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w podziale

2.1. Spółka dzielona:

2.1.1. Procesowi podziału przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 §1 pkt 4 k.s.h. podlega spółka działająca pod firmą Nano Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-719), ul. Gromadzka 101, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000343156, NIP: 6793024167, REGON: 121018526.

2.1.2. Spółka dzielona nie znajduje się w likwidacji, upadłości, ani w restrukturyzacji.

2.1.3. W wyniku podziału Spółki dzielonej nie zostaną dokonane żadne zmiany w umowie spółki Nano Games.

2.2. Spółka nowo zawiązana:

2.2.1. Spółka nowo zawiązana będzie spółką akcyjną, działającą pod przewidywaną firmą Nano Games spółka akcyjna.

2.2.2. Siedzibą Spółki nowo zawiązanej będzie Kraków, zaś adres siedziby Spółki nowo zawiązanej będzie znajdował się przy ul. Gromadzkiej 101, 30-719 Kraków, Polska.

2.2.3. Projekt statutu Spółki nowo zawiązanej stanowi Załącznik nr 4 do Planu Podziału.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki dzielonej na akcje Spółki nowo zawiązanej oraz wysokość ewentualnych dopłat.

3.1. Kapitał zakładowy Spółki dzielonej wynosi 517.500,00 zł (pięćset siedemnaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 1.035 (tysiąc trzydzieści pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział (niezgodność pomiędzy wysokością kapitału zakładowego a łączną wartością nominalną wszystkich udziałów w Spółce wynika z dokonanego przez Spółkę umorzenia 4 udziałów w Spółce bez obniżania kapitału zakładowego).

3.2. Kapitał zakładowy Spółki nowo zawiązanej wynosić będzie 3.237.860,00 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) i będzie dzielić się na 3.237.860,00 zł (trzy

miliony dwadzieścia trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

3.3. Podział nastąpi bez obniżania kapitału zakładowego Spółki dzielonej, to jest poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki dzielonej o kwotę odpowiadającą wartości wydzielanego do Spółki nowo zawiązanej majątku w postaci ZCP Linia Gamingowa. Tym samym w wyniku podziału nie dojdzie do wymiany udziałów na akcje w sensie ścisłym, gdyż akcjonariusze będący dotychczasowymi wspólnikami Spółki dzielonej obejmą w Spółce nowo zawiązanej wszystkie akcje stosownie do zasad określonych w pkt 4 Planu podziału z jednoczesnym zachowaniem udziałów w Spółce dzielonej wraz z udziałem przysługującym im dotychczas w kapitale zakładowym Spółce dzielonej.

3.4. W wyniku podziału nie przewiduje się obowiązku dokonywania dopłat, o których mowa w art. 529 §3 i §4 k.s.h.

4. Zasady dotyczące przyznania akcji w spółce nowo zawiązanej. Podział między wspólników Spółki dzielonej akcji Spółki nowo zawiązanej oraz zasady podziału.

4.2. Na dzień przyjęcia Planu podziału struktura udziałowa Spółki dzielonej przedstawia się w sposób następujący:

- (i) Paweł Mrocheń – 322 udziały o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 161.000,00 zł;
- (ii) Michał Litworowski – 250 udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 125.000,00 zł;
- (iii) ABAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie - 280 udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 140.000,00 zł;
- (iv) Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie – 180 udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 90.000,00 zł;
- (v) Dominik Majewski – 3 udziały o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.500,00 zł.

4.3. W Spółce dzielonej ustanowione zostało uprzywilejowanie łącznie 9 udziałów w sposób określony w pkt 4.3.1.-4.3.4. poniżej.

4.3.1 Trzy z udziałów objętych przez wspólnika Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie są udziałami uprzywilejowanymi określonymi jako:

- (i) udział uprzywilejowany oznaczony jako „A” uprawniający do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej;
- (ii) udział uprzywilejowany oznaczony jako „B” uprawniający do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej;
- (iii) udział uprzywilejowany oznaczony jako „C” uprawniający do powołania i odwołania jednego członka Zarządu Spółki (Wice Prezesa) wspólnie ze wspólnikiem posiadającym udział uprzywilejowany oznaczony jako „F” oraz likwidatora wspólnie ze wspólnikiem posiadającym udział uprzywilejowany oznaczony jako „F”.

4.3.2. Trzy z udziałów objętych przez wspólnika ABAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa są udziałami uprzywilejowanymi określonymi jako:

- (i) udział uprzywilejowany oznaczony jako „D” uprawniający do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej;
- (ii) udział uprzywilejowany oznaczony jako „E” uprawniający do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej;
- (iii) udział uprzywilejowany oznaczony jako „F” uprawniający do powołania i odwołania jednego członka Zarządu Spółki (Wice Prezesa) wspólnie ze wspólnikiem posiadającym udział

uprzywilejowany oznaczony jako „C” oraz likwidatora wspólnie ze współnikiem posiadającym udział uprzywilejowany oznaczony jako „C”

4.3.3. Jeden z udziałów objętych przez współnika Michała Litworowskiego jest udziałem uprzywilejowanym oznaczonym jako „G” uprawniającym do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki.

4.3.4. Dwa z udziałów objętych przez współnika Pawła Mrochenia są udziałami uprzywilejowanymi oznaczonymi jako:

(i) udział uprzywilejowany oznaczony jako „H” uprawniający do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki;

(ii) udział uprzywilejowany oznaczony jako „I” uprawniający do powołania i odwołania jednego członka Zarządu Spółki.

4.4. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania akcji Spółki nowo zawiązanej będą dotychczasowi wspólnicy Spółki dzielonej, którzy otrzymają akcje Spółki nowo zawiązanej w następującej ilości:

(i) Paweł Mrocheń – otrzyma 1.007.334 akcji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.007.334 zł;

(ii) Michał Litworowski – otrzyma 782.092 akcji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 782.092,00 zł;

(iii) ABAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie – otrzyma 875.943 akcje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 875.943 zł;

(iv) Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie – otrzyma 563.106 akcji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 563.106 zł;

(v) Dominik Majewski – otrzyma 9.385 akcji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 9.385 zł.

4.5. Akcje Spółki nowo zawiązanej będą akcjami imiennymi zwykłymi (nieuprzywilejowanymi), za wyjątkiem łącznie 9 akcji, które zostaną uprzywilejowane w sposób określony w pkt 4.5.1.- 4.5.4. poniżej.

4.5.1 Trzy z akcji przyznanych w Spółce nowo zawiązanej akcjonariuszowi Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie będzie akcjami uprzywilejowanymi poprzez przyznanie uprawnień do:

(i) powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki nowo zawiązanej;

(ii) powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki nowo zawiązanej;

(iii) powołania i odwołania wspólnie jednego członka Zarządu Spółki nowo zawiązanej (Wice Prezesa) oraz likwidatora Spółki nowo zawiązanej; wraz z akcjonariuszem ABAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie posiadającym akcję uprzywilejowaną w tożsamy sposób.

4.5.2. Trzy z akcji przyznanych w Spółce nowo zawiązanej akcjonariuszowi ABAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie będzie akcjami uprzywilejowanymi poprzez przyznanie uprawnień do:

(i) powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki nowo zawiązanej;

(ii) powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki nowo zawiązanej;

(iii) powołania i odwołania wspólnie jednego członka Zarządu Spółki (Wice Prezesa) Spółki nowo zawiązanej oraz likwidatora Spółki nowo zawiązanej wraz z akcjonariuszem Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie posiadającym akcję uprzywilejowaną w tożsamy sposób.

4.5.3. Jedna z akcji przyznanych w Spółce nowo zawiązanej akcjonariuszowi Michałowi Litworowskiemu będzie akcją uprzywilejowaną uprawniającą do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki nowo zawiązanej.

4.5.4. Dwie z akcji przyznanych w Spółce nowo zawiązanej akcjonariuszowi Pawłowi Mrocheniowi będzie akcjami uprzywilejowanymi poprzez przyznanie uprawnień do:

(i) powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki nowo zawiązanej;

(ii) powołania i odwołania jednego członka Zarządu Spółki nowo zawiązanej.

4.6. Po podziale stosunek ilości udziałów posiadanych przez dotychczasowych wspólników w Spółce dzielonej oraz akcji przyznanych w Spółce nowo zawiązanej nie ulegnie zmianie, a więc udział akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki nowo zawiązanej odpowiadał będzie udziałowi dotychczasowych wspólników w kapitale zakładowym Spółki dzielonej.

4.7. Różnica pomiędzy wartością majątku wydzielanego ze Spółki dzielonej do Spółki nowo zawiązanej a łączną wartością nominalną akcji przyznanych w Spółce nowo zawiązanej zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki nowo zawiązanej.

4.8. Objęcie akcji w Spółce nowo zawiązanej nastąpi w ramach procedury zawiązywania Spółki akcyjnej (art. 310 §1 k.s.h. oraz art. 313 §§1 i 2 w zw. z art. 532 §1 k.s.h.), bez obowiązku pokrycia akcji w Spółce nowo zawiązanej (akcje zostaną pokryte majątkiem netto nabytym przez Spółkę nowo zawiązaną od Spółki dzielonej). Z Dniem wydzielenia dotychczasowi wspólnicy Spółki dzielonej stają się akcjonariuszami Spółki nowo zawiązanej, przy czym akcjonariusze Spółki nowo zawiązanej zachowują także udziały przysługujące im w Spółce dzielonej oraz dotychczasowy udział w kapitale zakładowym Spółki dzielonej.

4.9. Wartość majątku wydzielanego do Spółki nowo zawiązanej, którym pokryte zostaną akcje objęte przez akcjonariuszy w Spółce nowo zawiązanej określona została w pkt 8.8. Planu podziału.

4.10. W przypadku, jeżeli wpis Spółki nowo zawiązanej do rejestru przedsiębiorców KRS nastąpi w dniu 1 marca 2021 r. albo później akcje Spółki nowo zawiązanej nie będą mogły być wydane akcjonariuszom w formie dokumentowej, w związku z przymusową dematerializacją akcji spółek akcyjnych w Polsce wprowadzaną od dnia 1 marca 2021 roku na podstawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw². Zdematerializowane akcje Spółki nowo zawiązanej zostaną wpisane do rejestru akcjonariuszy, który zgodnie z umową zawartą przez Spółkę będzie prowadzić podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi³.

4.11. W przypadku, jeżeli wpis Spółki nowo zawiązanej do rejestru przedsiębiorców KRS nie nastąpi przed dniem 1 marca 2021 r. dokumenty akcji Spółki nowo zawiązanej zostaną, za zgodą akcjonariuszy Spółki nowo zawiązanej, zdeponowane w Spółce, co związane jest z treścią art. 16 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw nakładającego obowiązek złożenia zdeponowanych akcji w formie dokumentowej w Spółce. Z dniem 1 marca 2021 r. zdematerializowane akcje Spółki nowo zawiązanej zostaną wpisane do rejestru akcjonariuszy, który zgodnie z umową zawartą przez Spółkę będzie prowadzić podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Każdy ze wspólników Spółki dzielonej wyraził zgodę (w treści oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.2. Planu podziału) na zdeponowanie za pokwitowaniem w Spółce nowo zawiązanej dokumentów akcji Spółki nowo zawiązanej po jej wpisie do rejestru przedsiębiorców KRS, o ile wpis ten nastąpi przed dniem 1 marca 2021 r.

4.12. Zdeponowanie dokumentów akcji Spółki nowo zawiązanej nie ograniczy możliwości rozporządzania akcjami Spółki nowo zawiązanej. Zgodnie z art. 339 k.s.h. przeniesienie akcji imiennej

² ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798);

³ ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89);

wymaga przeniesienia posiadania akcji. Do przeniesienia posiadania akcji nie jest wymagane wydanie dokumentu akcji, zaś przeniesienie posiadania akcji może nastąpić w jeden ze sposobów określonych w art. 348-351 Kodeksu cywilnego⁴ (np. poprzez wskazanie w umowie zbycia akcji miejsca położenia dokumentów akcji i zawiadomienie Spółki nowo zawiązanej o zbyciu akcji).

5. Dzień, od którego akcje przyznane w Spółce nowo zawiązanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki nowo zawiązanej.

Akcje przyznane dotychczasowym wspólnikom Spółki dzielonej w Spółce nowo zawiązanej uczestniczyć będą w zysku Spółki nowo zawiązanej od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS Spółki nowo zawiązanej (Dnia wydzielenia).

6. Prawa przyznane przez Spółkę nowo zawiązaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce dzielonej.

6.1. W związku z podziałem Spółki dzielonej przez wydzielenie, zgodnie z projektem statutu Spółki nowo zawiązanej wspólnikom (akcjonariuszom) Spółki nowo zawiązanej będą przyznane szczególne uprawnienia określone w pkt 6.2. – 6.6. poniżej.

6.2. Akcje przyznane w Spółce nowo zawiązanej akcjonariuszom Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, ABAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, Michałowi Litworowskiemu oraz Pawłowi Mrocheniowi będą uprzywilejowane w sposób określony w pkt 4.5.1.- 4.5.4. Planu podziału (§9 projektu statutu Spółki nowo zawiązanej);

6.3. Akcjonariuszom Spółki nowo zawiązanej przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia akcji od pozostałych akcjonariuszy Spółki nowo zawiązanej na zasadach określonych w §12 projektu statutu Spółki nowo zawiązanej.

6.4. Akcjonariuszom Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie oraz ABAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przysługiwać będą w Spółce nowo zawiązanej uprawnienia:

(i) brak wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki nowo zawiązanej na zbycie akcji (§11 projektu statutu Spółki nowo zawiązanej);

(ii) prawo przyłączenia do czynności zbywania akcji przez pozostałych akcjonariuszy Spółki nowo zawiązanej - klauzula TAG ALONG (§13 projektu statutu Spółki nowo zawiązanej);

(iii) prawo pociągnięcia - klauzula DRAG ALONG (§14 projektu statutu Spółki nowo zawiązanej);

(iv) prawo pierwszeństwa we wpływach z tytułu spieniężenia Spółki nowo zawiązanej na zasadach określonych w §16 projektu statutu Spółki nowo zawiązanej;

(v) prawo do wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej (§24 ust. 3 projektu statutu Spółki nowo zawiązanej);

(vi) prawo pierwszeństwa w przypadku likwidacji Spółki nowo zawiązanej do podziału majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (§27 ust. 2 projektu statutu Spółki nowo zawiązanej);

6.5. Wymóg udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania przy podjęciu określonych uchwał przez akcjonariuszy, których przyznane zostaną w Spółce nowo zawiązanej akcje uprzywilejowane (§22 ust. 2 projektu statutu Spółki nowo zawiązanej).

⁴ ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) - dalej jako „k.c.”

6.6. Możliwość podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki nowo zawiązanej uchwał w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecna jest minimum połowa jej członków, a w tym jeden powołany przez akcjonariusza Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie posiadającego w tym zakresie akcje uprzywilejowane i jeden powołany ABAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie posiadającego w tym zakresie akcje uprzywilejowane (§25 ust. 6 projektu statutu Spółki nowo zawiązanej).

7. Szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane.

W związku z podziałem nie przewiduje się przyznania żadnych korzyści, o których mowa w art. 534 §1 pkt 6 k.s.h. dla członków organów spółek uczestniczących w podziale, a także dla innych osób uczestniczących w podziale.

8. Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce nowo zawiązanej.

8.1. Część majątku Spółki dzielonej, która zostanie przeniesiona na spółkę nowo zawiązaną stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ k.c., art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych⁵ oraz art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług⁶, tj. stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony ze Spółki dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym rzeczowe, obligacyjne, prawa na dobrach niematerialnych, know-how, klientelę oraz zobowiązań (zgodnie z art. 4a pkt 4 updop oraz art. 2 pkt 27e uVAT zobowiązania traktowane są jako wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa) potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z działalnością ZCP Linia Gamingowa.

8.2. Sposób podziału majątku Spółki dzielonej opisany w Planie podziału odpowiadać będzie istniejącej w Spółce dzielonej strukturze organizacyjnej obejmującej dwie niezależne zorganizowane części przedsiębiorstwa (ZCP Linia Gamingowa oraz ZCP Linia Pro (SIMPRO) wyodrębnione pod względem:

- (i) organizacyjnym - są to funkcjonalnie wyodrębnione jednostki organizacyjne Spółki dzielonej działające w innych obszarach cechujących się inną specyfiką organizacyjną i inwestycyjną;
- (ii) finansowym - ewidencja zdarzeń gospodarczych w poszczególnych ZCP prowadzona jest w sposób umożliwiający przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (poszczególnej ZCP);
- (iii) funkcjonalnym - (a) każda z ZCP wyposażona jest w składniki majątkowe i niemajątkowe niezbędne do prowadzenia określonych zadań i funkcji (prowadzonej działalności gospodarczej), (b) do każdej ZCP przypisane są konkretne osoby zajmujące się działalnością danej ZCP.

8.3. Po przeprowadzeniu podziału Spółka dzielona nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS. Po podziale Spółka nowo zawiązana będzie kontynuowała dotychczasową działalność prowadzoną przez ZCP Linia Gamingowa, zaś Spółka dzielona będzie kontynuowała prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o majątek pozostały w Spółce dzielonej, stanowiący

⁵ ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406) – dalej jako „updop”

⁶ ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) – dalej jako „uVAT”

zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP Linia Pro (SIMPRO) w rozumieniu przepisów powołanych w pkt 8.1. powyżej.

8.4. Spółka nowo zawiązana powstała w związku z podziałem wstąpi z Dniem wydzielenia w prawa i obowiązki Spółki dzielonej, określone w Planie podziału. Podstawową zasadą przyjętą dla określenia, które składniki majątku Spółki dzielonej przypadną Spółce nowo zawiązanej w ramach planowanego podziału jest zasada, aby Spółce nowo zawiązanej przypadły te składniki majątku, które związane są z prowadzeniem działalności w ramach ZCP Linia Gamingowa.

8.5. Szczegółowy opis i zakres majątku (aktywów i pasywów) wydzielanego ze Spółki dzielonej określony został w Załączniku nr 5 do Planu podziału. Wraz z majątkiem wydzielanym ze Spółki dzielonej do Spółki nowo zawiązanej, Spółce nowo zawiązanej przypadną prawa i obowiązki, w tym wierzytelności oraz zobowiązania wynikające z czynności prawnych, ustawy, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych oraz innych zdarzeń prawnych związane funkcjonalnie z działalnością ZCP Linia Gamingowa.

8.6. Poza składnikami majątku Spółki dzielonej wymienionymi w Załączniku nr 5 do Planu podziału, pozostała część majątku Spółki dzielonej pozostanie majątkiem Spółki dzielonej.

8.7. W przypadku, gdy jakiegokolwiek aktywa lub pasywa Spółki dzielonej nie zostały wyszczególnione w Planie podziału wśród składników majątku wydzielanego do Spółki nowo zawiązanej przyjmuje się, że przyznane zostały Spółce nowo zawiązanej, o ile są związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę dzieloną w ramach funkcjonowania ZCP Linia Gamingowa wydzielanej w wyniku podziału do Spółki nowo zawiązanej; jeżeli zaś pozostają one w związku funkcjonalnym z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZCP Linia Pro (SIMPRO) pozostającej w Spółce dzielonej, pozostają w Spółce dzielonej.

8.8. Wartość majątku Spółki dzielonej na dzień 1 grudnia 2020 r. wynosi 12.064.003,18 zł (dwanaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzy złote 18/100), zaś wartość majątku wydzielanego do Spółki nowo zawiązanej również na dzień 1 grudnia 2020 r. wynosi 3.791.569,63 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 63/100). Podstawą ustalenia wartości majątku Spółki dzielonej oraz wartości majątku wydzielanego do Spółki nowo zawiązanej jest wartość bilansowa (aktywów netto), ustalona zgodnie z art. 534 §2 pkt 4 k.s.h. Informacja na temat wartości majątku Spółki dzielonej oraz majątku wydzielanego do Spółki nowo zawiązanej określają Załączniki nr 6 i nr 7 do Planu podziału.

8.9. Zważywszy, że w okresie od dnia przyjęcia Planu podziału do Dnia wydzielenia Spółka dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą, we wskazanym okresie mogą wystąpić zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów Spółki dzielonej.

8.10. Nowe składniki majątku, jak również prawa i zobowiązania nabyte lub zaciągnięte przez Spółkę dzieloną zostaną przyznane Spółce dzielonej oraz Spółce nowo zawiązanej na następujących zasadach:

- (i) prawa lub obowiązki związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielanej do Spółki nowo zawiązanej (ZCP Linia Gamingowa) zostają przeniesione na Spółkę nowo zawiązaną;
- (ii) prawa lub obowiązki związane z działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa pozostającej w Spółce dzielonej (ZCP Linia Pro (SIMPRO) pozostają w Spółce dzielonej;
- (iii) składniki majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane w zamian za składniki majątku przypisane w Planie podziału Spółce nowo zawiązanej zostaną przejęte przez Spółkę nowo zawiązaną;
- (iv) składniki majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane w zamian za składniki majątku przypisane w Planie podziału Spółce dzielonej pozostaną w Spółce dzielonej;
- (v) zobowiązania, które zostaną zaciągnięte przez Spółkę dzieloną w związku z działalnością prowadzoną przez Spółkę dzieloną w ramach funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa

wydzielanej w wyniku podziału do Spółki nowo zawiązanej (ZCP Linia Gamingowa) zostaną przejęte przez Spółkę nowo zawiązaną;

(vi) zobowiązania, które zostaną zaciągnięte przez Spółkę dzieloną w związku z działalnością inną niż wskazana w pkt (v) powyżej pozostaną w Spółce dzielonej;

(vii) prawa i obowiązki, w tym wierzytelności oraz zobowiązania wynikające z umów, ustawy, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych oraz innych zdarzeń:

(a) przechodzą na Spółkę nowo zawiązaną, o ile są związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę dzieloną w ramach funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielanej w wyniku podziału do Spółki nowo zawiązanej;

(b) pozostają w Spółce dzielonej, o ile są związane z działalnością inną niż wskazana w pkt (a) powyżej

(viii) nabyte lub uzyskane przez Spółkę dzieloną składniki majątku inne niż wskazane w pkt i-vii) (a) powyżej przypadają tej Spółce, której zgodnie z Planem podziału przypadają składniki majątku, z którymi związane są nowa nabyte, uzyskane bądź powstałe aktywa lub pasywa.

8.11. W wyniku podziału Spółce nowo zawiązanej nie przypadną żadne zezwolenia, koncesje ani ulgi.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Podział nie wymaga uzyskania zezwoleń ani zgód właściwych organów administracji. Do przeprowadzenia podziału nie są również niezbędne zgody organów nadzoru.

9.2. W spółce dzielonej nie działają związki zawodowe, wobec czego Zarząd Spółki dzielonej oraz przekaze indywidualnie pracownikom przechodzącym do Spółki nowo zawiązanej informację, o której mowa w art. 23¹ §3 Kodeksu pracy⁷.

9.3. Plan podziału wraz z Załącznikami został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze spółek, tj. Spółki dzielonej, Spółki nowo zawiązanej oraz dwóch egzemplarzach dla właściwego Sądu Rejestrowego.

9.4. Do Planu podziału dołączono następujące Załączniki:

(i) Załącznik nr 1A-E: 5 x oświadczenia dotychczasowych wspólników Spółki dzielonej;

(ii) Załącznik nr 2: projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki dzielonej w sprawie podziału spółki Nano Games sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przez wydzielenie;

(iii) Załącznik nr 3: projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nowo zawiązanej w organizacji w sprawie podziału spółki Nano Games sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przez wydzielenie;


(iv) Załącznik nr 4: projekt statutu Spółki nowo zawiązanej;

(v) Załącznik nr 5: szczegółowy opis i zakres wydzielanego ze Spółki dzielonej majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa przypadającego Spółce nowo zawiązanej;

(vi) Załącznik nr 6: Informacja o wartości majątku Spółki dzielonej na dzień 1 grudnia 2020 r.;

(vii) Załącznik nr 7: Informacja o wartości majątku Spółki w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielanego ze Spółki dzielonej do Spółki nowo zawiązanej na dzień 1 grudnia 2020

r.

Prezes Zarządu / Chief Executive Officer

Michał Litworowski

NANO GAMES SP. Z O.O.
ul. Gromadzka 101, 30-719 Kraków
KRS: 0000343156
NIP: 6793024167, REGON: 121018526

Michał Litworowski -Prezes Zarządu Nano Games sp. z o.o.

⁷ ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

Załącznik nr 2
do Planu podziału spółki Nano Games sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
z 21 grudnia 2020 r.
(sprostowany na podstawie uchwały nr 1/01/2021 Zarządu spółki Nano Games sp. z o.o. z dnia 18
stycznia 2021 r.)

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Nano Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w sprawie podziału spółki Nano Games sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przez wydzielenie, tj. poprzez wydzielenie i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną pod firmą: Nano Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie. -----

Uchwała nr [*]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Nano Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z dnia [*]
w sprawie podziału spółki Nano Games sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przez wydzielenie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **Nano Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie (dalej jako „**Spółka dzielona**”), działając na podstawie art. 541 §§1,3 oraz 6 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) dokonuje podziału Spółki dzielonej (dalej jako „**Podział**”) i postanawia, co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki dzielonej wyraża zgodę na Plan podziału uzgodniony i przyjęty przez Zarząd Spółki dzielonej w dniu 21 grudnia 2020 r. (dalej jako „**Plan podziału**”). Plan podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----
2. Podział Spółki dzielonej przeprowadza się według zasad określonych szczegółowo w Planie podziału. -----
3. Podział Spółki dzielonej nastąpi w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. poprzez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa jaki stanowi wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników majątkowych i niemajątkowych przeznaczonych do produkcja gier typu Premium na PC i konsole w oparciu o autorskie rozwiązania technologiczne: fotogrametryczną akwizycję obrazu, zaawansowany silnik symulacji fizycznych ruchu pojazdów ciężarowych, autorskie narzędzia deweloperskie do tworzenia otwartych światów gry oraz integrację z wiodącymi kontrolerami ruchu pojazdów (dalej jako „**ZCP Linia Gamingowa**”) określony szczegółowo w Planie podziału na nowo zawiązaną spółkę akcyjną pod firmą Nano Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, która zostanie zawiązana w dniu [*] (dalej jako „**Spółka nowo zawiązana**”). -----
4. Podział Spółki dzielonej nastąpi bez obniżania kapitału zakładowego Spółki dzielonej, to jest poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki dzielonej o kwotę odpowiadającą wartości wydzielanego do Spółki nowo zawiązanej majątku w postaci ZCP Linia Gamingowa, tj. zgodnie z Planem wynoszącą 3.791.569,63 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 63/100). -----
5. Wszystkie akcje Spółki nowo zawiązanej zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników Spółki dzielonej na zasadach określonych w Planie podziału, przy czym dotychczasowi wspólnicy Spółki dzielonej zachowają także udziały przysługujące im w Spółce dzielonej oraz dotychczasowy udział w kapitale zakładowym Spółki dzielonej. -----
6. Objęcie akcji w Spółce nowo zawiązanej nastąpiło w ramach procedury zawiązywania spółki akcyjnej (art. 310 §1 k.s.h. oraz art. 313 §§1 i 2 w zw. z art. 532 §1 k.s.h.), bez obowiązku pokrycia akcji w Spółce nowo zawiązanej z uwagi na fakt, że akcje zostaną pokryte majątkiem netto nabytym przez Spółkę nowo zawiązaną od Spółki dzielonej. -----
7. Różnica pomiędzy wartością majątku netto wydzielanego ze Spółki dzielonej do Spółki nowo zawiązanej, tj. zgodnie z Planem podziału wynoszącą 3.791.569,63 zł (trzy miliony siedemset


2

dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 63/100) a łączną wartością nominalną akcji przyznanych w Spółce nowo zawiązanej, tj. zgodnie z Planem podziału wynoszącą 3.237.860,00 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki nowo zawiązanej. -----

8. W związku z Podziałem nie zostaną dokonane żadne zmiany umowy Spółki dzielonej. -----

9. Wydzielenie Spółki nowo zawiązanej nastąpi w dniu jej wpisu do rejestru, stosownie do postanowień art. 530 §2 k.s.h. -----

10. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki dzielonej wyraża zgodę na proponowaną treść statutu Spółki nowo zawiązanej zgodnej z projektem statutu Spółki nowo zawiązanej załączonym do Planu podziału. Projekt statutu Spółki nowo zawiązanej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Prezes Zarządu / Chief Executive Officer

Michał Litworowski

NANO GAMES SP. Z O.O.
ul. Gromadzka 101, 30-719 Kraków
KRS: 0000343156
NIP: 6793024167, REGON: 121018526

Załącznik nr 3
do Planu podziału spółki Nano Games sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
z 21 grudnia 2020 r.
(sprostowany na podstawie uchwały nr 1/01/2021 Zarządu spółki Nano Games sp. z o.o. z dnia 18
stycznia 2021 r.)

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Nano Games spółka akcyjna w organizacji z siedzibą w Krakowie w sprawie podziału spółki Nano Games sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przez wydzielenie, tj. poprzez wydzielenie i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną pod firmą: Nano Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie. -----

Uchwała nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Nano Games spółka akcyjna w organizacji z siedzibą w Krakowie z dnia [*]
w sprawie podziału spółki Nano Games sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przez wydzielenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Nano Games akcyjna w organizacji** z siedzibą w Krakowie (dalej jako „**Spółka nowo zawiązana**”), działając na podstawie art. 541 §§1,3 oraz 6 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) wyraża zgodę na podział przez wydzielenie (dalej jako „**Podział**”) spółki działającej pod firmą Nano Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej jako „**Spółka dzielona**”) i postanawia, co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nowo zawiązanej wyraża zgodę na Plan podziału uzgodniony i przyjęty przez Zarząd Spółki dzielonej w dniu 21 grudnia 2020 r. (dalej jako „**Plan podziału**”). Plan podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----
2. Podział Spółki dzielonej przeprowadza się według zasad określonych szczegółowo w Planie podziału. -----
3. Podział Spółki dzielonej nastąpi w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. poprzez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa jaki stanowi wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników majątkowych i niemajątkowych przeznaczonych do produkcja gier typu Premium na PC i konsole w oparciu o autorskie rozwiązania technologiczne: fotogrametryczną akwizycję obrazu, zaawansowany silnik symulacji fizycznych ruchu pojazdów ciężarowych, autorskie narzędzia deweloperskie do tworzenia otwartych światów gry oraz integrację z wiodącymi kontrolerami ruchu pojazdów (dalej jako „**ZCP Linia Gamingowa**”) określony szczegółowo w Planie podziału na Spółkę nowo zawiązaną. -----
4. Podział Spółki dzielonej nastąpi bez obniżania kapitału zakładowego Spółki dzielonej, to jest poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki dzielonej o kwotę odpowiadającą wartości wydzielanego do Spółki nowo zawiązanej majątku w postaci ZCP Linia Gamingowa, tj. zgodnie z Planem podziału wynoszącą 3.791.569,63 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 63/100). -----
5. Wszystkie akcje Spółki nowo zawiązanej zostały objęte przez dotychczasowych wspólników Spółki dzielonej na zasadach określonych w Planie podziału, przy czym dotychczasowi wspólnicy Spółki dzielonej zachowują także udziały przysługujące im w Spółce dzielonej oraz dotychczasowy udział w kapitale zakładowym Spółki dzielonej. -----
6. Objęcie akcji w Spółce nowo zawiązanej nastąpi w ramach procedury zawiązywania spółki akcyjnej (art. 310 §1 k.s.h. oraz art. 313 §§1 i 2 w zw. z art. 532 §1 k.s.h.), bez obowiązku pokrycia akcji w Spółce nowo zawiązanej z uwagi na fakt, że akcje zostaną pokryte majątkiem netto nabytym przez Spółkę nowo zawiązaną od Spółki dzielonej. -----
7. Różnica pomiędzy wartością majątku wydzielanego ze Spółki dzielonej do Spółki nowo zawiązanej, tj. zgodnie z Planem podziału wynoszącą 3.791.569,63 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 63/100) a łączną wartością nominalną akcji przyznanych

ak

w Spółce nowo zawiązanej, tj. zgodnie z Planem podziału wynoszącą 3.237.860,00 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki nowo zawiązanej. -----

8. Wydzielenie Spółki nowo zawiązanej nastąpi w dniu jej wpisu do rejestru, stosownie do postanowień art. 530 §2 k.s.h. -----

9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nowo zawiązanej wyraża zgodę na proponowaną treść statutu Spółki nowo zawiązanej zgodnej z projektem statutu Spółki nowo zawiązanej załączonym do Planu podziału o następującym brzmieniu: [*]. -----

Prezes Zarządu / Chief Executive Officer

Michał Litworowski

NANO GAMES SP. Z O.O.
ul. Gromadzka 101, 30-719 Kraków
KRS: 0000343156
NIP: 6793024167, REGON: 121018526

Załącznik nr 4
do Planu podziału spółki Nano Games sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
z 21 grudnia 2020 r.
(sprostowany na podstawie uchwały nr 1/01/2021 Zarządu spółki Nano Games sp. z o.o. z dnia 18
stycznia 2021 r.)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. Sposób powstania Spółki.

§ 1

Spółka powstała w związku z podziałem spółki działającej pod firmą **Nano Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-719), ul. Gromadzka 101, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000343156 (dalej jako „**Spółka dzielona**”) na podstawie art. 528 i nast. Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „**KSH**”) w trybie podziału spółki przez wydzielenie, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa na Spółkę nowo zawiązaną (art. 529 §1 pkt 4 k.s.h.) działającą pod firmą **Nano Games spółka akcyjna** (dalej również jako „**Spółka nowo zawiązana**” lub „**Spółka**”). -----

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: **Nano Games spółka akcyjna**. -----
2. W obrocie Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: **Nano Games S.A.** -----
3. Spółka może używać dla oznaczenia firmy wyróżniającego ją znaku słownego lub graficznego. Ponadto Spółka może dla oznaczenia swoich towarów i usług posługiwać się wyróżniającym je znakiem słownym lub graficznym, odrębnym dla znaku słownego lub graficznego wyróżniającego jej firmę. -----

§ 3

Założycielami Spółki są: -----

1. **Michał Litworowski**; -----
2. **Paweł Mrocheń**; -----
3. **Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1093, NIP 1080018823 (dalej jako: **VENTURE FIZ**); -----
4. spółka **ABAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa** z siedzibą w Krakowie (numer KRS 0000537928) (dalej jako: **ABAN**); ---
5. **Dominik Majewski**. -----

§ 4

Siedzibą Spółki jest Kraków. -----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 6

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz może działać poza jej granicami. -----

§ 7

1. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki, tworzyć i prowadzić własne przedsiębiorstwa oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych. -----
2. Spółka może nabywać akcje i udziały w innych spółkach krajowych i zagranicznych. -----

III. Przedmiot działalności Spółki

§ 8

1. Przedmiotem działalności Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: -----
 - 1) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek; -----
 - 2) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
 - 3) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 4) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
 - 5) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); -----
 - 6) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----
 - 7) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
 - 8) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----
 - 9) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji; -----
 - 10) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; -----
 - 11) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
 - 12) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; -----
 - 13) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych; -----
 - 14) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem; -----
 - 15) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
 - 16) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; -----
 - 17) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. -----
2. Działalność, na której prowadzenie wymagana byłaby koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po uprzednim ich uzyskaniu. -----

IV. Kapitał zakładowy. Akcje

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.237.860,00 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.237.860 (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o następujących seriach i numerach: -----

- 1) 3.237.851 (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od A1 do A3237851, które zostały przy zawiązaniu Spółki objęte w następujący sposób: -----
 - (a) akcjonariusz VENTURE FIZ objął 563.103 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzy) akcje imienne zwykłe serii A o numerach od A1 do A563103; -----
 - (b) akcjonariusz ABAN objął 875.940 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od A563104 do A1439043; -----
 - (c) akcjonariusz Michał Litworowski objął 782.091 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od A1439044 do A2221134; -----
 - (d) akcjonariusz Paweł Mrocheń objął 1.007.332 (jeden milion siedem tysięcy trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od A2221135 do A3228466; -----
 - (e) akcjonariusz Dominik Majewski objął 9.385 (dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od A3228467 do 3237851; -----
 - 2) 2 (dwie) akcje imienne uprzywilejowane serii B o numerach B1 oraz B2 objęte przy zawiązaniu Spółki przez akcjonariusza VENTURE FIZ, z których każda uprawnia do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej; -----
 - 3) 1 (jedna) akcja imienna uprzywilejowana serii C o numerze C1 objęta przy zawiązaniu Spółki przez akcjonariusza VENTURE FIZ uprawniająca do powołania i odwołania jednego członka Zarządu Spółki (Wice Prezesa) wspólnie z akcjonariuszem posiadającym akcję imienną uprzywilejowaną serii i numer E1 oraz powołania i odwołania jednego likwidatora z akcjonariuszem posiadającym akcję imienną uprzywilejowaną seria i numer E1; -----
 - 4) 2 (dwie) akcje imienne uprzywilejowane serii D o numerach D1 oraz D2 objęte przy zawiązaniu Spółki przez akcjonariusza ABAN, z których każda uprawnia do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej; -----
 - 5) 1 (jedna) akcja imienna uprzywilejowana serii E o numerze E1 objęta przy zawiązaniu Spółki przez akcjonariusza ABAN uprawniająca do powołania i odwołania jednego członka Zarządu Spółki (Wice Prezesa) wspólnie z akcjonariuszem posiadającym akcję imienną uprzywilejowaną seria i numer C1 oraz powołania i odwołania jednego likwidatora z akcjonariuszem posiadającym akcję imienną uprzywilejowaną seria i numer C1; -----
 - 6) 1 (jedna) akcja imienna uprzywilejowana serii F o numerze F1 objęta przy zawiązaniu Spółki przez akcjonariusza Michała Litworowskiego uprawniająca do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - 7) 1 (jedna) akcja imienna uprzywilejowana serii G o numerze G1, objęta przy zawiązaniu Spółki przez akcjonariusza Pawła Mrochenia uprawniająca do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - 8) 1 (jedna) akcja imienna uprzywilejowana serii H o numerze H1, objęta przy zawiązaniu Spółki przez akcjonariusza Pawła Mrochenia uprawniająca do powołania i odwołania jednego członka Zarządu Spółki. -----
2. Akcje serii A-H są pokrywane w całości przed rejestracją Spółki w procesie podziału przez wydzielenie Spółki dzielonej, o którym mowa w §1 Statutu majątkiem netto stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki dzielonej przeniesionym przez Spółkę dzieloną na Spółkę w związku z procedurą podziału Spółki dzielonej. Tym samym kapitał zakładowy Spółki zostaje pokryty w całości przed rejestracją Spółki. -----

3. Różnica pomiędzy wartością majątku netto wydzielanego ze Spółki dzielonej do Spółki nowo związanej a łączną wartością nominalną akcji serii A-H zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 10

1. W przypadku gdy akcje imienne objęte są wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. -----
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
3. Zastawnik lub użytkownik akcji nie wykonuje prawa głosu

Zbywanie, zastawianie, obciążanie akcji

§ 11

1. Zbycie, zastawienie lub jakiegokolwiek obciążenie akcji imiennych poza akcjami imiennymi posiadanymi przez VENTURE FIZ oraz ABAN (co dotyczy także nabywców tych akcji) wymaga zgody wyrażonej w uchwale Rady Nadzorczej Spółki. Zgoda na zbycie, zastawienie lub jakiegokolwiek obciążenie akcji imiennych powinna być wyrażona w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia Rady Nadzorczej o zamiarze zbycia, zastawienia lub obciążenia, wraz z projektem stosownej umowy. Brak stanowiska w powyższym terminie uznany zostanie za niewyrażenie zgody. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej powinno nastąpić listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adresy siedziby VENTURE FIZ i ABAN (lub na adresy nabywców akcji – w razie zbycia akcji VENTURE FIZ lub ABAN) oraz drogą mailową na adresy podane przez członków Rady Nadzorczej. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych bez zgody Rady Nadzorczej Spółki jest nieskuteczne wobec Spółki. -----
2. W przypadku przeniesienia akcji, jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zgody na przeniesienie akcji, w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia Radzie Nadzorczej zamiaru przeniesienia akcji imiennych, Spółka powinna wskazać innego nabywcę, który nabędzie akcje imienne za cenę równą cenie zbycia, określonej w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej. Termin zapłaty za akcje imienne wynosi 90 (dziewięćdziesiąt) dni, licząc od przekazania przez Radę Nadzorczą zainteresowanym informacji na temat nabywcy akcji imiennych. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje imienne lub niewskazania w tym terminie przez Radę Nadzorczą nabywcy, akcjonariusz może je zbyć w całości lub części na rzecz nabywcy określonego w zgłoszeniu i na wskazanych tam warunkach. -----
3. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez „obciążenie” rozumie się w szczególności wszelkie ograniczone prawa rzeczowe czy prawa obligacyjne, z których w szczególności wynika prawo do korzystania z przedmiotu obciążenia, prawo pobierania z niego pożytków, prawo ograniczające zbywanie lub korzystanie z przedmiotu obciążenia czy też prawo pierwszeństwa lub preferencji nabycia, korzystanie z przedmiotu obciążenia czy też prawo pierwszeństwa lub preferencji nabycia.
4. Zbycie przez akcjonariusza akcji imiennych Spółki nie skutkuje wygaśnięciem praw osobistych akcjonariusza, jeżeli akcjonariusz zbędzie jedynie część akcji imiennych w Spółce. Akcjonariusze są zobowiązani do zawiadomienia Spółki o przejściu akcji na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub jakiegokolwiek obciążenia na akcjach; czynności te są skuteczne wobec Spółki od chwili otrzymania przez Spółkę zawiadomienia wraz z dowodem dokonania czynności oraz pod warunkiem, że zbycie, zastawienie lub obciążenie akcji zostało dokonane zgodnie z zapisami

Statutu. Zbycie, zastawienie lub jakiekolwiek obciążenie akcji imiennych niezgodne z zapisami Statutu jest bezskuteczne wobec Spółki. -----

Prawo pierwszeństwa

§ 12

1. Strony postanawiają, że w okresie 10 lat od dnia rejestracji Spółki, na zasadach określonych w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu każdemu z akcjonariuszy posiadających akcje imienne przysługiwać będzie Prawo Pierwszeństwa nabycia akcji imiennych zbywanych przez któregokolwiek z pozostałych akcjonariuszy. Prawo pierwszeństwa nie stanowi prawa pierwokupu w rozumieniu art. 596 i następnych kodeksu cywilnego. -----
2. Prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przysługuje każdemu akcjonariuszowi Spółki, który posiada akcje imienne (dalej „**Uprawnieni Akcjonariusze**” zaś każdy z osobna „**Uprawniony Akcjonariusz**”) na następujących zasadach: w przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy Spółki („**Zbywca**”) będzie zamierzał zbyć w całości lub w części swoje akcje imienne w Spółce na rzecz innego akcjonariusza Spółki lub jakiegokolwiek osoby trzeciej („**Potencjalny Nabywca**”), wówczas przed dokonaniem zbycia zobowiązuje się, że jednocześnie zawiadomi listem poleconym lub pocztą kurierską uprawnionych co do pierwszeństwa akcjonariuszy i zarząd Spółki o swoim zamiarze („**Zawiadomienie**”). Zbywca zobowiązuje się określić w Zawiadomieniu liczbę akcji, które zamierza zbyć („**Zbywane Akcje**”) oraz cenę, za jaką zamierza zbyć akcje („**Cena Zbycia**”). Na potrzeby Umowy Spółki Strony zgodnie przyjmują, że: -----
 - a) w razie zbycia o charakterze nieodpłatnym, Cena Zbycia będzie wynosiła 1 (jeden) złoty; -
 - b) w razie zbycia w trybie umowy zamiany lub jeżeli Zbywca w Zawiadomieniu nie wskaże Ceny Zbycia, Cena Zbycia zostanie ustalona przez wyznaczonego przez Zarząd Spółki biegłego w zakresie wyceny spośród biegłych wpisanych na listę biegłych sądowych przy sądzie okręgowym w Krakowie, a do czasu otrzymania przez Uprawnionych Akcjonariuszy opinii biegłego, wszystkie terminy, o których mowa w niniejszym ust. 3 - 11 ulegają zawieszeniu; koszty sporządzenia opinii ponosi Zbywca, chyba że pozostali Uprawnieni Akcjonariusze oświadczą na piśmie, iż sporządzenie takiej opinii nie jest konieczne. -----
3. Po otrzymaniu Zawiadomienia, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania Zawiadomienia: -----
 - a) Uprawnieni Akcjonariusze mają prawo złożyć propozycję nabycia po Cenie Zbycia, przy czym dany Uprawniony Akcjonariusz może złożyć propozycję nabycia na nie mniej niż 100% Zbywanych Akcji. Jeśli więcej niż jeden Uprawniony Akcjonariusz złoży ofertę nabycia, wówczas dany Uprawniony Akcjonariusz będzie miał prawo do nabycia takiej ilości Zbywanych Akcji, jaka odpowiada proporcji ilości akcji posiadanych przez tego Uprawnionego Akcjonariusza do ilości akcji wszystkich Uprawnionych Akcjonariuszy, którzy złożyli propozycję nabycia; -----
 - b) każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy ma prawo wskazać osobę trzecią („**Przyszły Inwestor**”), która będzie wyłącznie uprawniona do nabycia takiej części Zbywanych Akcji po Cenie Nabycia, do jakiej uprawniony jest dany Uprawniony Akcjonariusz. Przyszły Inwestor uprawniony będzie nabyć Zbywane Akcje po Cenie Zbycia. -----
4. Propozycja nabycia, o której mowa w ust. 3 pkt a) powyżej powinna być doręczona zarówno Zbywcy, jak i do wiadomości pozostałym Uprawnionym Akcjonariuszom i Zarządowi Spółki i poza oświadczeniem woli nabycia Zbywanych Akcji po Cenie Zbycia nie może zawierać innych warunków czy zastrzeżeń. -----

5. Wskazanie, o którym mowa w ust. 3 pkt b) powyżej, powinno być doręczone zarówno Zbywcy, jak i do wiadomości pozostałym Uprawnionym Akcjonariuszom i Zarządowi Spółki i zawierać co najmniej określenie Przyszłego Inwestora oraz określenie terminu, nie dłuższego niż 20 (dwadzieścia) dni od dnia złożenia oświadczenia wskazującego Przyszłego Inwestora, w którym Przyszły Inwestor złoży propozycję nabycia Zbywanych Akcji po Cenie Zbycia. Do oferty Przyszłego Inwestora znajdują zastosowanie postanowienia ust. 4 powyżej. -----
6. Jeżeli z proporcji ustalonej zgodnie z ust. 3 powyżej podział akcji pomiędzy zainteresowanych Akcjonariuszy będzie prowadził do powstania liczby ułamkowej, wówczas u każdego Uprawnionego Akcjonariusza, który złożył propozycję nabycia (a miałyby nabyć część ułamkową akcji) liczbę nabywanych przez niego akcji zaokrągla się w dół do najbliższej liczby całkowitej, a nieprzyporządkowane akcje wynikające z różnicy między Zbywanymi Akcjami a sumą akcji zaokrąglonych zgodnie z niniejszym zdaniem nabędzie ten Uprawniony Akcjonariusz, który pierwszy złożył propozycję nabycia. -----
7. W przypadku nieskorzystania przez wszystkich Uprawnionych Akcjonariuszy z uprawnień przysługujących im stosownie do postanowień ust. 1 - 6 powyżej, albo złożenia przez wszystkich Uprawnionych Akcjonariuszy lub Przyszłych Inwestorów propozycji nabycia w sposób niezgodny z powyższymi postanowieniami, albo niestawienia się przez Akcjonariuszy Uprawnionych lub Przyszłych Inwestorów na termin zawarcia umowy zbycia akcji wyznaczony zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, Zbywca ma prawo do zbycia, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 8 i 9 poniżej, Zbywanych Akcji Potencjalnemu Nabywcy za cenę równą lub wyższą od Ceny Zbycia, przy czym prawo to obowiązuje przez okres 2 (dwóch) miesięcy od bezskutecznego upływu terminu złożenia propozycji nabycia, a po upływie tego okresu przed zbyciem konieczne jest ponowne wyczerpanie powyżej określonej procedury. W przypadku zaś skorzystania przez Akcjonariuszy Uprawnionych lub niektórych z nich z prawa pierwszeństwa Zbywca zobowiązany jest do zbycia Akcji na rzecz Akcjonariuszy Uprawnionych lub Przyszłych Inwestorów, którzy złożyli propozycje nabycia. Zbywca zobowiązany jest wskazać podmiotom, które złożyły propozycje nabycia termin i miejsce zawarcia umów zbycia Akcji, przy czym termin ten będzie przypadał w okresie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 21 dni od dnia wysłania stosownego zawiadomienia, trwał będzie nie krócej niż 5 godzin w czasie od godz. 9:00 do 17:00, zaś miejscem zawarcia umowy będzie kancelaria notarialna w Warszawie lub Krakowie. Zawiadomienia zostaną wysłane w sposób wskazany w ust. 2. Zbywca zobowiązany jest do zbycia na rzecz Akcjonariuszy Uprawnionych lub Przyszłych Inwestorów takiej ilości Zbywanych Akcji, jaka wynika z ilości otrzymanych propozycji nabycia i postanowień ust. 3 - 7 i na takich warunkach, jakie wynikają z przywołanych ustępów. W przypadku niedokonania zbycia przez Zbywcę Akcji na rzecz Akcjonariuszy Uprawnionych lub Przyszłych Inwestorów, którzy złożyli propozycję nabycia i stawili się na termin zawarcia umowy sprzedaży akcji, Zbywca nie może zbyć Akcji na rzecz Potencjalnego Nabywcy, a przed zbyciem konieczne jest ponowne wyczerpanie powyżej określonej procedury. -----
8. Aby uniknąć wątpliwości, umowa z Potencjalnym Nabywcą nie może zawierać innych warunków, terminów, ani innych zastrzeżeń, niż przewidziane Statutem Spółki lub określone w Zawiadomieniu, a w szczególności ustalona cena nie może być niższa niż Cena Zbycia. -----
9. Prawo pierwszeństwa będzie wyłączone w sposób bezwzględny w przypadku, gdy:
 - a) Zbywcą będzie VENTURE FIZ lub ABAN, a nabywcą fundusz inwestycyjny zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278264 (dalej „IPOPEMA”) lub podmioty należące do grupy kapitałowej IPOPEMA lub podmiot stowarzyszony (jednostki stowarzyszone w rozumieniu ustawy o rachunkowości) z IPOPEMA; -----

- b) Zbywcą będzie VENTURE FIZ lub ABAN, a nabywcą podmiot zarządzany przez ABAN sp. z o.o. (KRS 0000427665) – lub należący do grupy kapitałowej ABAN lub podmiot stowarzyszony (jednostki stowarzyszone w rozumieniu ustawy o rachunkowości) z ABAN -----
 - c) Zbywcą będzie podmiot, który nabył akcje od VENTURE FIZ lub ABAN, a nabywcą fundusz inwestycyjny zarządzany przez IPOPEMA lub podmioty należące do grupy kapitałowej IPOPEMA lub podmiot stowarzyszony (jednostki stowarzyszone w rozumieniu ustawy o rachunkowości) z IPOPEMA; -----
 - d) Zbywcą będzie podmiot, który nabył akcje od VENTURE FIZ lub ABAN, a nabywcą podmioty zarządzane przez ABAN sp. z o.o. lub należące do grupy kapitałowej AINOT lub podmioty stowarzyszone (jednostki stowarzyszone w rozumieniu ustawy o rachunkowości) z ABAN; ---
 - e) Zbywcą będzie VENTURE FIZ lub ABAN lub podmiot wskazany w lit. a) do d) powyżej, a nabywcą drugi z VENTURE FIZ lub ABAN lub podmiot wskazany w lit. a) do d); -----
 - f) Zbycie Akcji nastąpi na rzecz Spółki w celu ich umorzenia w przypadkach wskazanych w Umowie; -----
 - g) Zbywcą będzie Michał Litworowski i zbywał będzie akcje na rzecz Pawła Mrochenia; -----
 - h) Zbywcą będzie Paweł Mrocheń i zbywał będzie akcje na rzecz Michała Litworowskiego. -----
10. Na potrzeby Statutu przez grupę kapitałową IPOPEMA, o której mowa w ust. 9 powyżej rozumie się wszystkie podmioty, które są kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni przez Trigon, przy czym na potrzeby niniejszej definicji przez kontrolę rozumie się kontrolę w znaczeniu sformułowanym w art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. -----
11. Na potrzeby Umowy Spółki przez grupę kapitałową ABAN, o której mowa w ust. 9 powyżej rozumie się wszystkie podmioty, które są kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni przez ABAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym na potrzeby niniejszej definicji przez kontrolę rozumie się kontrolę w znaczeniu sformułowanym w art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub podmioty zarządzane przez Piotra Kupczaka (jako członka zarządu spółki, lub członka zarządu spółki będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej). -----

Tag along

§ 13

1. Strony postanawiają, że VENTURE FIZ oraz ABAN (każdy zwany dalej w ust. 1 – 5 „Akcjonariuszami Uprawnionymi”) przysługiwać będzie w okresie 10 lat od dnia rejestracji Spółki prawo przyłączenia się do transakcji zbycia Akcji Spółki zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszego paragrafu. -----
2. Prawo przyłączenia do zbywania Akcji (klauzula TAG ALONG) przysługuje Akcjonariuszom Uprawnionym na następujących zasadach: jeżeli Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki („Wspólnik Zbywający”) zamierza/ją zbyć swoje Akcje osobie trzeciej („Potencjalny Nabywca”), takie zbycie może nastąpić wyłącznie pod warunkiem umożliwienia przez Akcjonariusza Zbywającego każdemu ze Akcjonariuszy Uprawnionych przyłączenia się do transakcji tj. zbycia przez każdego z Akcjonariuszy Uprawnionych dowolnej ilości (określonej przez Akcjonariuszy

- Uprawnionych według swojego uznania) swoich akcji Potencjalnemu Nabywcy na takich samych warunkach, na jakich swoje akcje zbywa Potencjalnemu Nabywcy Akcjonariusz Zbywający, w szczególności co do ceny za Akcję (z zastrzeżeniem, że cena za jedną akcję po stronie Akcjonariuszy innych niż VENTURE FIZ i ABAN może być mniejsza w stosunku do ceny za jakie akcje będą zbywać VENTURE FIZ i ABAN w związku z realizacją zapisów § 15 ust. 1 i 2 poniżej).
3. W przypadku zamiaru zbycia akcji przez któregokolwiek Akcjonariusza Spółki, w zakresie nieuregulowanym w ust. 1-5 stosuje się zasady oraz procedury powiadamiania oraz składania oświadczeń ustalone w § 12 powyżej. Wyłączenie, o którym mowa w § 12 ust. 9 powyżej stosuje się odpowiednio. -----
 4. W przypadku wyrażenia przez Akcjonariusza Uprawnionego woli wykonania prawa opisanego w ust. 2 powyżej, zbycie akcji przez Akcjonariusza Zbywającego może nastąpić wyłącznie po lub najpóźniej w tej samej chwili, co zbycie Akcji przez Akcjonariusza Uprawnionego. Prawo Akcjonariusz Uprawniony może wykonać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i doręczonego Akcjonariuszowi Zbywającemu w terminie 20 (dwudziestu) dni od dnia, kiedy Akcjonariusz Uprawniony został powiadomiony o zamiarze zbycia. -----
 5. Skorzystanie przez Akcjonariusza Uprawnionego z klauzuli TAG ALONG nie wyłącza możliwości skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia Akcji przez Akcjonariuszy Spółki uprawnionych z prawa pierwszeństwa zgodnie z §12 Statutu. W takim przypadku Akcjonariusz Spółki korzystający z prawa pierwszeństwa nabycia zobowiązany jest do zakupu wszystkich łącznie sprzedawanych akcji - procedury powiadamiania oraz składania oferty i oświadczeń określone w § 12 powyżej stosuje się odpowiednio. -----

Drag along **§ 14**

1. Strony postanawiają, że każdemu z wymienionych: VENTURE FIZ oraz ABAN przysługiwać będzie w okresie 10 lat od dnia rejestracji Spółki wobec pozostałych Akcjonariuszy Spółki poza VENTURE FIZ oraz ABAN prawo pociągnięcia (klauzula **DRAG ALONG**) zgodnie z ust. 1 -3. -----
2. Prawo pociągnięcia przysługiwać będzie na następujących zasadach: jeżeli VENTURE FIZ lub ABAN („Akcjonariusz Zbywający”) postanowi zbyć swoje akcje w całości osobie trzeciej („Kupujący”) każdy pozostały akcjonariusz Spółki, za wyjątkiem VENTURE FIZ lub ABAN będzie zobowiązany na żądanie Akcjonariusza Zbywającego, zbyć wszystkie swoje akcje Kupującemu na takich samych warunkach, na jakich akcje zbywa Akcjonariusz Zbywający pod warunkiem, że wycena Spółki będzie wynosiła nie mniej niż 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych obliczoną według wzoru: średnia cena za jaką ma być zbywana jedna akcja akcjonariusza pociąganego razy ilość akcji w Spółce. -----
3. Ograniczenie kwotowe możliwości skorzystania przez VENTURE FIZ oraz ABAN z klauzuli DRAG ALONG, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie stosuje się jeśli, według stanu na dzień skierowania przez VENTURE FIZ lub ABAN żądania zbycia akcji zostały spełnione łącznie dwie z poniższych przesłanek: -----
 - a. Spółka, według stanu na koniec każdego z 4 (czterech) kolejnych kwartałów poprzedzających ten dzień, nie wykazała pozytywnego EBITDA, gdzie EBITDA to (i) wynik finansowy brutto za dany okres (ii) powiększony o koszty finansowe w danym okresie, w tym prowizje oraz saldo ujemnych i dodatnich różnic kursowych) (iii) powiększony o odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych w koszty danego okresu oraz (iv) pomniejszony o przychody finansowe związane z lokowaniem środków

- pieniężnych i dywidendami w danym okresie (v) pomniejszony o zysk ze zbycia aktywów trwałych i finansowych w danym okresie (vi) pomniejszony o wartość rozwiązanych rezerw oraz odpisów aktualizujących w danym okresie, lub -----
- b. Spółka według stanu na ten dzień posiada ujemny kapitał własny, lub -----
- c. Spółka jest niewypłacalna, w rozumieniu ustawy prawo upadłościowe. -----

Pierwszeństwo przy zastosowaniu klauzuli drag along

§ 15

1. Jeżeli VENTURE FIZ lub ABAN przedstawią pozostałym akcjonariuszom żądanie zbycia ich akcji w ramach zastosowania klauzuli DRAG ALONG, każdy z akcjonariuszy, któremu przysługuje Prawo Pierwszeństwa może w odpowiedzi zastosować prawo pierwszeństwa nabycia wszystkich Akcji sprzedawanych przez VENTURE FIZ lub odpowiednio ABAN, z zastrzeżeniem § 12 ust. 9. ---
2. W przypadku skorzystania przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy zobowiązanego do sprzedaży Akcji z prawa pierwszeństwa nabycia Akcji opisanego w § 12 powyżej, Akcjonariusz ten /Akcjonariusze ci jest/są zobowiązany/i do złożenia oświadczenia o zakupie wszystkich sprzedawanych akcji, na takich samych warunkach na jakich Akcje zbywa Akcjonariusz Zbywający, w terminie 60 dni (sześćdziesięciu dni) od dnia złożenia względem niego żądania sprzedaży akcji. W zakresie wymogów formalnych tego oświadczenia, stosuje się procedury powiadamiania oraz składania oświadczeń z § 12 powyżej oraz regulacje z § 13 ust. 4 powyżej. Postanowienie § 12 ust. 9 stosuje się odpowiednio. -----
3. Jeżeli na wezwanie Akcjonariusza Zbywającego jeden z pozostałych Akcjonariuszy Spółki postanawia zbyć swoje akcje zgodnie z klauzulą DRAG ALONG, a inny z pozostałych Akcjonariuszy Spółki postanawia skorzystać z Prawa Pierwszeństwa nabycia, jest on zobowiązany do zakupu akcji zarówno Akcjonariusza Zbywającego jak i Akcjonariusza przyłączającego się do zbycia na zasadach DRAG ALONG. Odpowiednio stosuje się procedury powiadamiania oraz składania ofert i oświadczeń z § 12 powyżej oraz zasady określone w § 13 ust. 4 powyżej, jak i ust. 2 powyżej. -----

Pierwszeństwo zwrotu środków

§ 16

1. Akcjonariuszom VENTURE FIZ oraz ABAN przysługuje prawo pierwszeństwa we wpływach z tytułu Spieniężenia Spółki (a w tym zbywania akcji z wykorzystaniem prawa TAG ALONG lub DRAG ALONG), które dzielone będą w taki sposób, że: -----
 - a. w pierwszej kolejności będą one wypłacone VENTURE FIZ oraz ABAN do momentu, w którym wypłacone kwoty równe będą: -----
 - (i) w przypadku VENTURE FIZ – kwocie pierwszeństwa stanowiącej na moment wypłaty sumę kwoty 2.900.00,00 oraz wszystkich kwot wpłaconych do Spółki po jej zawiązaniu jako cena emisyjna objętych akcji Spółki. Kwota pierwszeństwa, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie powiększona o 22% IRR (wskaźnik wewnętrznej stopy zwrotu); -----
 - (ii) w przypadku ABAN – kwocie pierwszeństwa stanowiącej na moment wypłaty sumę kwoty 4.700.00,00 oraz wszystkich kwot wpłaconych do Spółki po jej zawiązaniu jako cena emisyjna objętych akcji Spółki. Kwota pierwszeństwa, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie powiększona o 22% IRR (wskaźnik wewnętrznej stopy zwrotu); -----
 - b. pozostałe wpływy dzielone będą między wszystkich akcjonariuszy proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki. -----

2. Przez Spieniężenie Spółki rozumie się likwidację, przejęcie, przeniesienie w zamian za wynagrodzenie/cenę wszystkich Akcji Spółki na rzecz strony trzeciej, jak również wydzierżawienie, udzielenie wyłącznej licencji lub inne rozporządzenie wszystkimi lub istotną częścią aktywów Spółki w zamian za wynagrodzenie. Nie jest Spieniężeniem Spółki zbycie wyłącznie przez VENTURE FIZ lub ABAN swoich akcji w Spółce. -----
3. Akcjonariusze zobowiązują się do takiego kształtowania zawieranych umów lub czynności dotyczących Wyjścia Inwestycyjnego, aby postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące prawa pierwszeństwa zwrotu środków zostało w pełni zrealizowane. -----
4. Określone w niniejszym paragrafie oraz w § 12 prawo pierwszeństwa, Drag Along oraz Tag Along, a także ograniczenie co do zbycia akcji, o którym mowa w §11 ust. 1 nie stosuje się do zbycia przez Pawła Mrochena łącznie 225 242 akcji (również zbycia transzami albo tylko części z 225 242 akcji) w spółce na rzecz wskazanego przez niego wehikułu inwestycyjnego, którym może być Seed Tec Capital Sp. z o.o. -----

Umarzanie akcji

§ 17

1. Każda akcja może zostać umorzona wyłącznie za zgodą danego akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Za pisemną zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia. -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

V. Organy Spółki

§ 18

Organami Spółki są: Zarząd, Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza. -----

Zarząd

§ 19

1. Zarząd składa się od jednego do trzech członków. -----
2. Zarząd powoływany jest na okres 5 (pięciu) lat. -----
3. Członkowie Zarządu powoływani są w następujący sposób: -----
 - 1) jednego członka Zarządu (Prezesa) powołuje Walne Zgromadzenie; -----
 - 2) jednego członka Zarządu (Wice Prezesa) powołują akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C o numerze C1 oraz serii E o numerze E1, składając wspólne pisemne oświadczenie Spółce na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej - pozostałym jej członkom lub członkom Zarządu, w przypadku braku członków tych organów, składając oświadczenie pozostałym Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje imienne; -----
 - 3) jednego członka Zarządu akcjonariusz posiadający akcję imienną uprzywilejowaną seria i numer H1 składając pisemne oświadczenie Spółce na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej - pozostałym jej członkom lub członkom Zarządu, w

przypadku braku członków tych organów, składając oświadczenie pozostałym Akcjonariuszom Spółki, posiadającym akcje imienne. -----

4. Członka Zarządu może odwołać podmiot/y lub organ, który go powołał/y lub Walne Zgromadzenie.
5. W umowach albo sporach pomiędzy Spółką i członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady na podstawie uchwały Rady Nadzorczej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
6. Organem uprawnionym do wyrażania zgody, o której mowa w art. 380 § 1 ksh jest Walne Zgromadzenie, przy czym głos za uchwałą muszą oddać akcjonariusze: Venture FIZ oraz ABAN, o ile posiadali będą akcje imienne Spółki. -----

§20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni: -----
 - 1) w przypadku Zarządu wieloosobowego — dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Wice Prezes Zarządu o ile zostanie powołany; -----
 - 2) w przypadku Zarządu jednoosobowego — członek Zarządu samodzielnie. -----
3. Do ustanowienia prokury i pełnomocnictwa wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokura i pełnomocnictwo mogą być odwołane przez każdego z członków Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania Wice Prezesa w skład Zarządu dotychczas udzielone pełnomocnictwa i prokury wygasają z dniem powołania Wice Prezesa Zarządu. -----
4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to uchwały Zarządu zapadają jednogłośnie. -----
5. Zarząd działa zgodnie z przyjętym przez Walne Zgromadzenie Planem Realizacji Projektu, Planem Rozwoju Linii Gaming, oraz Regulaminem Zarządu (o ile zostanie przyjęty). -----
6. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
8. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu. -----

Walne Zgromadzenie

§ 21

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, jeżeli uzna to za konieczne, lub na wniosek Rady Nadzorczej w trybie wskazanym w art. 399 § 2 KSH. -----
4. Uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 399 § 4 KSH, przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje imienne reprezentujące co najmniej 5% kapitału zakładowego. -----

§ 22

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach wskazanych w przepisach prawa, Statucie oraz wnioskowanych przez akcjonariuszy, Zarząd lub Radę Nadzorczą, a w szczególności do

- uprawnień Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach: -----
- a) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego; -----
 - b) powzięcia uchwały o podziale zysku, wyłączeniu całości lub części zysku z podziału lub innym rozporządzeniu zyskiem albo o sposobie pokrycia straty za rok ubiegły; -----
 - c) udzielania członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków; -----
 - d) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego; -----
 - e) zmiany Statutu Spółki; -----
 - f) umarzania akcji; -----
 - g) rozwiązania albo likwidacji Spółki; -----
 - h) wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - i) rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Zarząd; -----
 - j) określenia dnia dywidendy; -----
 - k) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółkach, zakładanie lub przystępowanie do stowarzyszeń lub fundacji oraz na zbycie, zastawienie lub ograniczenie praw, w szczególności udziałów lub akcji, przysługujących Spółce w tych podmiotach; -----
 - l) wyrażanie zgody na otwarcie przez Spółkę oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek,
 - m) tworzenie kapitałów celowych w Spółce; -----
 - n) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2. -----
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut nie wymagają surowszych warunków podjęcia uchwał, z zastrzeżeniem, że dla skutecznego podjęcia uchwały w sprawie: -----
- a) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego; -----
 - b) zmiany Statutu Spółki; -----
 - c) umorzenia akcji; -----
 - d) podziału zysku, wyłączenia całości lub części zysku z podziału lub innego rozporządzenia zyskiem albo sposobu pokrycia straty za rok ubiegły; -----
 - e) rozwiązania i likwidacji Spółki; -----
 - f) wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - g) odwołania członków organów powołanych przez akcjonariusza (akcjonariuszy) posiadającego(ych) akcje uprzywilejowane; -----
 - h) zmiany przedmiotu działalności Spółki; -----
 - i) ustanowienie pełnomocnika co do reprezentowania Spółki w sporach pomiędzy Spółką i członkami Zarządu lub składania oświadczeń członkowi zarządu a w tym zawierania umów pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką; -----
 - j) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółkach, zakładanie lub przystępowanie do stowarzyszeń lub fundacji oraz na zbycie, zastawienie lub ograniczenie praw, w szczególności udziałów lub akcji, przysługujących Spółce w tych podmiotach -----
- konieczne jest, by na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani byli i za przyjęciem wskazanych uchwał głosowali akcjonariusze, którzy posiadają akcje uprzywilejowane, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. -----

3. W przypadku braku obecności któregokolwiek z akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane na 2 (dwóch) Walnych Zgromadzeniach zwołanych w celu podjęcia uchwał wskazanych w ust. 2, Uchwały takie mogą być podjęte na 3 (trzecim) zwołanym Walnym Zgromadzeniu, pomimo braku obecności uprawnionych akcjonariuszy. -----
4. Na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

Rada Nadzorcza

§23

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków, którzy powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii B, D, F oraz G uprawniające do powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Spółce na ręce członków Zarządu Spółki lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej - pozostałym jej członkom, a w przypadku braku członków tych organów, składając oświadczenie pozostałym Akcjonariuszom Spółki, posiadającym akcje imienne. -----
3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, spośród członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii B, D, G oraz G wskazują VENTURE FIZ oraz ABAN łącznie składając stosowne oświadczenie zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu. W przypadku gdy VENTURE FIZ przestanie być akcjonariuszem Spółki wówczas Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje ABAN, z kolei w przypadku gdy ABAN przestanie być akcjonariuszem Spółki wówczas Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje VENTURE FIZ, zaś w przypadku gdy obydwaj wymienieni akcjonariusze przestaną być akcjonariuszami Spółki, wówczas Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje Walne Zgromadzenie. -----
4. W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 2 lub akcjonariusz (akcjonariusze) posiadający akcje uprzywilejowane serii B, D, F oraz G nie skorzysta (-ją) z prawa powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) 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. 2 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Powołany w ten sposób członek Rady Nadzorczej może być jednak w każdym czasie i bez podania przyczyny odwołany przez akcjonariusza, który uprzednio nie dokonał powołania w terminie pod warunkiem, że jednocześnie z jego odwołaniem uprawniony akcjonariusz złoży oświadczenie o powołaniu na jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej. -----
5. Oświadczenie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy musi zostać, pod rygorem jego bezskuteczności, złożone jednocześnie z oświadczeniem o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej, chyba, że pomimo odwołania Rada Nadzorcza liczyła będzie minimum 3 członków. -----

Kompetencje Rady Nadzorczej

§24

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych w Statucie oraz w KSH, do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- b) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej w Spółce; -----
- c) zatwierdzanie regulaminu prac Zarządu (regulaminu zarządu), o ile taki zostanie opracowany przez Zarządu; -----
- d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, które byłoby wypłacane ze Spółki, przy czym przy ustalaniu wynagrodzenia Rada Nadzorcza winna się kierować wysokościami ustalonymi w przyjętym Budżecie, a w tym w regulaminie wynagradzania stanowiącym załącznik do Budżetu; -----
- e) żądanie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego; -----
- f) zmiana Strategii Rozwoju oraz Planu Rozwoju Linii Gaming oraz Planu Rozwoju Linii Profesjonalnej; -----
- g) przyjmowanie, badanie i zatwierdzanie budżetów rocznych lub budżetów kwartalnych, jak i zmian tych dokumentów; -----
- h) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem i zaciąganie wszelkich zobowiązań w wysokości przekraczającej 60.000,00 zł (nie dotyczy umów, o których mowa w pkt m/ poniżej), a nie ujętych w budżecie, przy czym przy zobowiązaniach trwałych uwzględnia się wysokość zobowiązania za cały okres trwania umowy (w przypadku umów zawartych na czas określony) lub za okres jednego roku (w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony). Postanowienie to nie może być naruszane przez Zarząd poprzez podział zobowiązania lub rozporządzania na czynności o mniejszej wartości. Postanowienie nie dotyczy również umów z pracownikami przewidzianych w Budżecie (zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana). Powyższe ograniczenie nie dotyczy udzielania licencji niewyłącznych na korzystanie z praw własności przemysłowej lub praw autorskich przysługujących Spółce, niezbędnych do prowadzenia jej bieżącej operacyjnej działalności gospodarczej, przez co należy rozumieć udzielanie niewyłącznych licencji na oprogramowanie niezbędne do korzystania z usług i produktów oferowanych przez Spółkę, jak również zawierania umów wydawniczych na gry zawarte w aktualnej Strategii rozwoju (zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana); -----
- i) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi dla członków Zarządu lub akcjonariuszy tj. krewnymi i powinowatymi do 3 stopnia lub z podmiotami, z którymi członkowie Zarządu lub akcjonariusze są powiązani gospodarczo, kapitałowo lub osobiście, w tym jako wspólnik lub kontrahent poza umowami uwzględnionymi w Budżecie w wysokościach ujętych w Budżecie; -----
- j) wyrażanie zgody na zawieranie umów z członkami Zarządu i akcjonariuszami, poza umowami uwzględnionymi w Budżecie w wysokościach ujętych w Budżecie; -----
- k) wyrażanie zgody na zawieranie umów z podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo ze Spółką oraz na podejmowanie decyzji przez Spółkę jako członka organu takiego podmiotu, poza umowami uwzględnionymi w budżecie w wysokościach ujętych w Budżecie, przy czym wskazane wyłączenie ma zastosowanie, jeśli projekt Budżetu wskazuje, które koszty dotyczą takich podmiotów (i są wyraźnie w Budżecie oznaczone jako koszty dotyczące podmiotów powiązanych); -----
- l) wyrażenie zgody na odpłatne jak i nieodpłatne zbycie, ograniczenie lub obciążenie pod jakimkolwiek tytułem przysługujących Spółce jakichkolwiek praw własności przemysłowej lub praw autorskich (w tym kodów programów komputerowych, serwisów online, domen

Oh

- internetowych, patentów). Powyższe ograniczenie nie dotyczy udzielania licencji niewyłącznych na korzystanie z praw własności przemysłowej lub praw autorskich przysługujących Spółce, niezbędnych do prowadzenia jej bieżącej operacyjnej działalności gospodarczej, przez co należy rozumieć udzielanie niewyłącznych licencji na oprogramowanie niezbędne do korzystania z usług i produktów oferowanych przez Spółkę; -----
- m) wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek, kredytu lub zawieranie innych umów mających na celu finansowanie działalności Spółki w tym leasingu powyżej łącznej kwoty 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), a nie ujętych w Budżecie; -----
 - n) wyrażanie zgody na ustanowienie zabezpieczeń na majątku Spółki; -----
 - o) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań warunkowych: gwarancji, poręczeń i weksli, z wyłączeniem weksli wystawianych przez Spółkę jako zabezpieczenie otrzymywanych przez Spółkę dotacji lub zabezpieczenie zawieranych przez Spółkę umów leasingu; -----
 - p) wyrażanie zgody na zawieranie umów innych niż przewidziane w Budżecie z osobami określonymi w Budżecie jako kluczowy personel; -----
 - q) zmiana formy i zakresu oraz terminu prezentacji sprawozdań przygotowywanych przez Zarząd; -----
 - r) udzielenie zgody na zmianę umów rachunków bankowych Spółki w zakresie zasad reprezentacji i zasad składania dyspozycji. -----
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od zarządu 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 oraz formę i zakres obowiązującego w Spółce systemu kontrolingowego (a w tym w zakresie zaciągania zobowiązań przez Zarząd, wypłaty środków ze Spółki, obiegu dokumentów). W celu należytego usprawnienia wykonywania powyższych obowiązków Rada Nadzorcza może delegować spośród siebie lub wskazać inne osoby lub podmioty, w tym powoływać ekspertów i biegłych, które będą współpracowały z Zarządem oraz nadzorowały wykonywanie tych obowiązków przez Zarząd lub sprawowały kontroling, z zastrzeżeniem, że podmioty te zobowiążą się do zachowania poufności w zakresie pozyskanych informacji ze Spółki. Rada Nadzorcza może ustalić wynagrodzenie dla eksperta lub biegłego finansowanego ze środków Spółki, przy czym wynagrodzenie to nie może przewyższać stawek rynkowych, a wypłacane będzie, jeśli Spółka posiadać będzie środki na ten cel. -----
4. W przypadku, jeżeli członkowie Rady Nadzorczej będą mieli otrzymywać wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej, wysokość takiego wynagrodzenia ustali Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że dla członka Rady Nadzorczej powołanego przez wspólnika mającego akcję uprzywilejowaną serii A o nr 5 wynagrodzenie finansowane ze środków Spółki może ustalić Rada Nadzorcza, przy czym wynagrodzenie tego członka Rady Nadzorczej nie może przewyższać stawki 2.000 zł netto miesięcznie (chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zgodzą się na wyższe wynagrodzenie), a wypłacane będzie, jeśli Spółka posiadać będzie środki na ten cel. -----
5. Zarząd Spółki zobowiązany będzie do sporządzania i dostarczania Radzie Nadzorczej następujących dokumentów: -----
- a) rocznego sprawozdania finansowego Spółki w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, a w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe na podstawie przepisów odrębnych lub na podstawie decyzji Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej 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 3 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego; -----
- b) do 25 każdego miesiąca po zakończonym kwartale (pierwszy kwartał kończy się z dniem 31 marca 2016r.) raportu z bieżącej działalności Spółki obejmującego zakończony kwartał: -----
- podsumowanie prowadzonej działalności Spółki; -----
 - wskazanie znaczących wydarzeń lub zdarzeń nadzwyczajnych (o nietypowym charakterze), które zaszły w Spółce; -----
 - wskazanie istotnych zdarzeń, które przewiduje się, że mogą wystąpić w najbliższej przyszłości w Spółce; -----
 - niezweryfikowanego kwartalnego sprawozdania finansowego (w układzie zgodnym z Budżetem); -----
- c) na 21 dni przed końcem kwartału (pierwszy kwartał kończy się z dniem 31 marca 2016r.) aktualizacji budżetu obejmującego kolejne 6 miesięcy, których nie obejmował poprzedni budżet, zawierającej symulację rachunków zysków i strat oraz przepływów pieniężnych. -----
6. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o przyjęciu nowych, w stosunku do przewidzianych w ust. 5, standardów sprawozdawczości obowiązującej Zarząd. -----
7. Dokumenty otrzymane przez Radę Nadzorczą mogą być przekazywane przez członków Rady Nadzorczej Akcjonariuszom, którzy na ich podstawie będą wypełniać nałożone na podstawie przepisów prawa lub umów obowiązki sprawozdawcze oraz mogą w tym zakresie udostępniać uprawnionym podmiotom z zachowaniem zasad poufności. -----

§ 25

1. Jeżeli w Spółce nie obowiązuje Regulamin Rady Nadzorczej, mają zastosowanie poniższe postanowienia. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności przez pozostałych członków Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. Posiedzenia zwoływane są w sposób zapewniający zapoznanie się pozostałych członków z terminem oraz porządkiem posiedzenia na minimum trzy dni przed terminem planowanego posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie są obecni na posiedzeniu i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady, ani co do porządku obrad. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej, zwołane w sposób określony w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w drodze tzw. telekonferencji lub wideokonferencji. -----
4. 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. -----
5. 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. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą skutecznie zapaść o ile wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o przedmiocie podejmowanych uchwał, a na posiedzeniu Rady obecnych jest minimum połowa jej członków, a w tym jeden powołany przez akcjonariusza posiadającego akcje imienne uprzywilejowane serii B i jeden powołany przez akcjonariusza posiadającego

- akcje imienne uprzywilejowane serii D. -----
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy KSH lub Statut nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów „za”, o przyjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----
 8. W oświadczeniach składanych przez Radę Nadzorczą, Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący, a w przypadku, jeżeli Przewodniczący nie może reprezentować Rady Nadzorczej, Radę Nadzorczą reprezentuje Wiceprzewodniczący wybrany przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. -----

VI. Udział w zyskach i rachunkowość Spółki

§ 26

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału między Akcjonariuszy przez Walne Zgromadzenie. Zysk przypadający Akcjonariuszom dzieli się w stosunku do posiadanych akcji. -----
2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Spółka tworzy następujące kapitały: -----
 - a) kapitał zakładowy; -----
 - b) kapitał zapasowy. -----
3. Spółka może w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia tworzyć również inne kapitały (w tym rezerwowy) określając sposób ich tworzenia i przeznaczenie. -----
4. Rachunkowość i księgi handlowe Spółki powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
5. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

VII. Rozwiązanie Spółki

§ 27


1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach określonych w przepisach KSH. -----
2. W przypadku likwidacji Spółki podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli następuje w taki sposób, że majątek ten przypada w pierwszej kolejności VENTURE FIZ oraz ABAN, w taki sposób, że: -----
 - (i) w przypadku VENTURE FIZ – kwocie pierwszeństwa stanowiącej na moment wypłaty sumę kwoty 2.900.000,00 oraz wszystkich kwot wpłaconych do Spółki po jej zawiązaniu jako cena emisyjna objętych akcji Spółki. Kwota pierwszeństwa, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie powiększona o 22% IRR (wskaźnik wewnętrznej stopy zwrotu); -----
 - (ii) w przypadku ABAN – kwocie pierwszeństwa stanowiącej na moment wypłaty sumę kwoty 4.700.000,00 oraz wszystkich kwot wpłaconych do Spółki po jej zawiązaniu jako cena emisyjna objętych akcji Spółki. Kwota pierwszeństwa, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie powiększona o 22% IRR (wskaźnik wewnętrznej stopy zwrotu). ----------

Po zaspokojeniu roszczeń VENTURE FIZ i ABAN wskazanych w (i) i (ii) powyżej, podział pozostałego po likwidacji majątku Spółki następuje wg zasad przewidzianych w KSH. -----
3. Likwidatora powołują i odwołują akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane seria i numer C1 oraz E1 składając wspólne pisemne oświadczenie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej - pozostałym jej członkom, a w przypadku braku członków tego organu, składając oświadczenie pozostałym akcjonariuszom Spółki, posiadającym akcje imienne. -----

VIII. Postanowienia końcowe

§28.

1. Spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu i rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Spółki. -----
2. Akcjonariusze postanawiają, że na potrzeby niniejszej umowy przez „Budżet” i „Strategię Rozwoju” należy rozumieć dokumenty tak określone stanowiące załączniki do Umowy Inwestycyjnej Nano Games zawartej dnia 12 lipca 2017 roku pomiędzy Spółką dzieloną, a Michałem Litworowskim, Pawłem Mrocheniem, IRP Sp. z o.o., Simpro Sp. z o.o., ABAN oraz VENTURE FIZ lub dokumenty przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Spółki zastępujące, aktualizujące lub zmieniające Budżet lub przyjmujące budżet na kolejne lata nieujęte w Budżecie lub zastępujące, aktualizujące lub zmieniające Strategię Rozwoju o ile za uchwałą głosowali członkowie Rady Nadzorczej powołani przez VENTURE FIZ oraz ABAN chyba że VENTURE FIZ lub ABAN w momencie podejmowania uchwały nie powołał członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Prezes Zarządu / Chief Executive Officer

Michał Litworowski

NANO GAMES SP. Z O.O.
ul. Gromadzka 101, 30-719 Kraków
KRS: 0000343156
NIP: 6793024167, REGON: 121018526