

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§1

Firma

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

§2

Siedziba

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

§3

Obszar i zakres działania

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

§4

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§5

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----

1. PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,-----
2. PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----
3. PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,-----
4. PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach--
5. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet--
6. PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
7. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
8. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
9. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
10. PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
11. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.-----

§6**Kapitał zakładowy**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.779,50 zł (sto dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 50/100 groszy) i dzieli się na:-----

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- 2) 29.167 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1000001 do 1029167, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-
- 3) 98.628 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1029168 do 1127795, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."-----

§7**Akcje**

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. -----
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 8**Uprawnienia osobiste**

1. Akcjonariusze: spółka pod firmą: Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz 1”), Robert Lewandowski („Akcjonariusz 2”) oraz Satus Games Spółka ograniczoną odpowiedzialnością - Alternatywna Spółka Inwestycyjna - spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie („Akcjonariusz 3”) (Akcjonariusz 1, Akcjonariusz 2 i Akcjonariusz 3 łącznie jako „Uprawnieni Akcjonariusze”), tak długo jak będą posiadali co najmniej jedną akcję Spółki, każdy z nich z osobna będzie uprawniony osobiście do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w następujący sposób: -----
 - a) Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie: 2 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
 - b) Robert Lewandowski: 2 członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
 - c) Satus Games Spółka ograniczoną odpowiedzialnością – Alternatywna Spółka Inwestycyjna – spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie – 1 członka Rady Nadzorczej. -----
2. Powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej, następować będzie w drodze pisemnego oświadczenia Uprawnionego Akcjonariusza przekazanego zainteresowanej osobie oraz Spółce. Powołanie będzie skuteczne z chwilą doręczenia takiego oświadczenia na adres Spółki ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do odwoływania członka lub członków Rady Nadzorczej powyższe zasady stosowane będą odpowiednio. Prawo do odwołania członka Rady Nadzorczej dotyczy tylko członka Rady Nadzorczej wcześniej powołanego w trybie wskazanym powyżej. -----
3. W przypadku złożenia rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej, niezależnie od przyczyny, w miejsce ustępującego członka Rady Nadzorczej, Uprawniony Akcjonariusz, który pierwotnie powołał ustępującego członka Rady Nadzorczej powoła innego członka, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ust. 2 powyżej. W przypadku, gdy Uprawniony Akcjonariusz nie wykona swojego prawa osobistego do powołania członka Rady Nadzorczej, wskutek czego Rada Nadzorcza będzie niekompletna (organ kadłubowy) przez okres 14 (czternastu) dni kalendarzowych, prawo do powołania brakującego członka lub członków Rady Nadzorczej, w zastępstwie tego Uprawnionego

Akcjonariusza, przechodzi na Walne Zgromadzenie, bez uszczerbku dla jego uprawnień osobistych. Uprawniony Akcjonariusz może tak powołanego członka lub członków odwołać najwcześniej po upływie 14 (czternastu) dni od ich powołania, wskazując jednocześnie nowego członka lub członków Rady Nadzorczej. -----

4. Powołanie lub odwołanie może nastąpić dowolną liczbą razy w trakcie jednej kadencji. -----
5. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----

§9

Prawo Pierwszeństwa przy rozporządzaniu akcjami przez Akcjonariusza 2

1. W przypadku, gdyby Akcjonariusz 2 („Sprzedający Akcjonariusz 2”) podjął zamiar przeniesienia, na podstawie jednej lub kilku powiązanych transakcji, posiadanych w Spółce akcji na rzecz osoby trzeciej („Proponowany Nabywca”), Akcjonariuszowi 1 przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia tych akcji, wolnych od wszelkich obciążeń, na zasadniczo takich samych warunkach, na których Sprzedający Akcjonariusz 2 zamierza przenieść swoje akcje na rzecz Proponowanego Nabywcy („Prawo Pierwszeństwa”). -----
2. W celu umożliwienia Akcjonariuszowi 1 wykonania Prawa Pierwszeństwa, Sprzedający Akcjonariusz 2 jest zobowiązany, co najmniej 30 dni roboczych przed planowanym przeniesieniem akcji, do doręczenia Akcjonariuszowi 1 pisemnego zgłoszenia („Zgłoszenie Przeniesienia”). Zgłoszenie Przeniesienia powinno zawierać: -----
 - 1) dane Proponowanego Nabywcy,-----
 - 2) cenę po jakiej Sprzedający Akcjonariusz 2 planuje przenieść własność swoich akcji,-----
 - 3) kopię proponowanej umowy sprzedaży akcji Sprzedającego Akcjonariusza 2,-----
 - 4) wiążącą ofertę zbycia na rzecz Akcjonariusza 1 akcji przysługujących Sprzedającemu Akcjonariuszowi 2 w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, na takich samych warunkach oraz za taką samą cenę, jak zaoferowane Proponowanemu Nabywcy, która może zostać przyjęta w całości i bez zastrzeżeń („Oferta Przeniesienia Akcji”).-----
3. Akcjonariusz 1 może wykonać Prawo Pierwszeństwa poprzez zawiadomienie w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym o akceptacji Oferty Przeniesienia Akcji doręczone Sprzedającemu Akcjonariuszowi 2 w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania Zgłoszenia Przeniesienia („Akceptacja Oferty Przeniesienia Akcji”). -----
4. Oferta Przeniesienia Akcji zostanie uznana za przyjętą w dniu, w którym Akceptacja Oferty Przeniesienia Akcji została doręczona Sprzedającemu Akcjonariuszowi 2 i przejście własności akcji powinno nastąpić w tym samym dniu. Jeżeli przeniesienie akcji wymagać będzie uzyskania zgody lub akceptacji jakiegokolwiek osoby trzeciej lub organu, przeniesienie akcji nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od jej uzyskania.-----
5. Rozporządzenie akcjami przez Akcjonariusza 2 bez zachowania procedury określonej w niniejszym § 9 jest bezskuteczne wobec spółki i pozostałych Akcjonariuszy, chyba że Akcjonariusz 1 wyrazi uprzednią pisemną zgodę na niestosowanie tych procedur w stosunku do danego rozporządzenia akcjami.-----
6. Prawo pierwszeństwa wskazane w niniejszym paragrafie nie dotyczy rozporządzenia przez Akcjonariusza 2 50 % z posiadanych przez siebie akcji na rzecz dowolnego podmiotu trzeciego.----

§ 10

Prawo przyłączenia się do zbycia (tag along)

1. W przypadku, gdy Akcjonariusz 1 lub Akcjonariusz Piotr Kubiński, zamierza rozporządzić posiadanymi w Spółce akcjami („Akcjonariusz Zbywający”) (z zastrzeżeniem że nie dotyczy to zbycia Akcji przez Akcjonariusza 1 na rzecz Podmiotu Powiązanego Akcjonariusza 1 w rozumieniu § 14 ust. 13 pkt 10) poniżej), Akcjonariusz Zbywający zawiadomi Akcjonariusza 2 i Akcjonariusza 3 („Akcjonariusze Uprawnieni z tytułu Tag Along”) o takim zamierzonym rozporządzeniu akcjami ze wskazaniem nabywcy akcji, ceny, sposobu i zabezpieczenia płatności oraz pozostałych istotnych postanowień umowy sprzedaży lub innej umowy prowadzącej do rozporządzenia akcjami na piśmie („Zawiadomienie o Zamierzonej Sprzedaży przez Akcjonariusza”) i wówczas Akcjonariuszom Uprawnionym z tytułu Tag Along będzie przysługiwać prawo do żądania, aby wszystkie ich akcje albo akcje w liczbie proporcjonalnej do liczby akcji zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego (według uznania Akcjonariusza Uprawnionego z tytułu Tag Along) zostały nabyte przez nabywcę wskazanego w Zawiadomieniu o Zamierzonej Sprzedaży przez Akcjonariusza jednocześnie z akcjami Akcjonariusza Zbywającego („Prawo Przyłączenia Akcjonariuszy”) na następujących warunkach:
 - 1) cena na rzecz Akcjonariusza Uprawnionego z tytułu Tag Along za jedną akcję będzie nie niższa niż cena za akcję, którą ma otrzymać Akcjonariusz Zbywający w transakcji z nabywcą;-----
 - 2) cena zostanie zapłacona nie później niż w dniu przeniesienia tytułu do akcji Akcjonariusza Uprawnionego z tytułu Tag Along na nabywcę; -----
 - 3) inne warunki transakcji, będą nie gorsze niż warunki, na których nowy nabywca nabędzie akcje od Akcjonariusza Zbywającego.-----
2. Akcjonariusz Uprawniony z tytułu Tag Along może wykonać Prawo Przyłączenia Akcjonariusza w drodze doręczenia Akcjonariuszowi Zbywającemu pisemnego zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji Akcjonariusza Uprawnionego z tytułu Tak Along w ramach wykonania Prawa Przyłączenia Akcjonariusza 2 („Zawiadomienie od Akcjonariusza o Przyłączeniu”), nie później niż w ciągu 10 Dni Roboczych do dnia doręczenia Zawiadomienia o Zamierzonej Sprzedaży przez Akcjonariusza Zbywającego.-----
3. W przypadku otrzymania Zawiadomienia od Akcjonariusza o Przyłączeniu, Akcjonariusz Zbywający zapewni, że nabywca wskazany w Zawiadomieniu o Zamierzonej Sprzedaży przez Akcjonariusza Zbywającego kupi akcje Akcjonariusza Uprawnionego z tytułu Tag Along na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. Akcjonariusz Uprawniony z tytułu Tag Along zobowiązuje się podjąć wszelkie czynności prawne oraz faktyczne konieczne do zbycia akcji Akcjonariusza Uprawnionego tytułu Tag Along w ramach wykonania Prawa Przyłączenia Akcjonariusza , poprzez zawarcie w charakterze strony jednocześnie z Akcjonariuszem Zbywających umowy nabycia akcji przez nabywcę wskazanego w Zawiadomieniu o Zamierzonej Sprzedaży przez Akcjonariusza Zbywającego lub zawarcia innej umowy dotyczącej nabycia akcji Akcjonariusza Uprawnionego z tytułu Tag Along z nabywcą na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.-----
4. Nabycie akcji Akcjonariusza Uprawnionego z tytułu Tag Along przez nabywcę wskazanego w Zawiadomieniu o Zamierzonej Sprzedaży przez Akcjonariusza Zbywającego w ramach Prawa Przyłączenia Akcjonariusza Uprawnionego z tytułu Tag Along, zostanie zrealizowane w tym samym czasie i miejscu, co nabycie przez nabywcę akcji Akcjonariusza Zbywającego. W każdym przypadku w ramach wykonania Prawa Przyłączenia Akcjonariusza , Akcjonariusz Zbywający zobowiązany będzie zapewnić nabycie od Akcjonariusza Uprawnionego z tytułu Tag Along przez nabywcę wskazanego w Zawiadomieniu o Zamierzonej Sprzedaży przez Akcjonariusza Zbywającego wszystkich akcji Akcjonariusza Uprawnionego z tytułu Tag Along lub akcji w liczbie proporcjonalnej do liczby akcji zbywanych w transakcji przez Akcjonariusza Zbywającego (według uznania Akcjonariusza Uprawnionego z tytułu Tag Along).-----

5. Rozporządzenie akcjami Spółki z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne względem Spółki i pozostałych akcjonariuszy, chyba że Akcjonariusz Uprawniony z tytułu Tag Along wyrazi uprzednią pisemną zgodę na niestosowanie tych procedur w stosunku do danego rozporządzenia akcjami.-----

§11

Umorzenie akcji

Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----

§12

Organy Spółki

Organami Spółki są:-----

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

§13

Walne Zgromadzenie

1. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, -----
- 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawieraniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 6) likwidacja Spółki i wyznaczenie likwidatora, -----
- 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,-----
- 9) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, -----
- 10) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną, -----
- 11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- 12) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----

- 13) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, -----
 - 14) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy), -----
 - 15) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - 16) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą, -----
 - 17) wprowadzanie akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu papierami wartościowymi. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 1, punkty od 5) do 13) oraz 15) i 17) zapadają większością 3/4 (trzy czwarte) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze. Do podjęcia tych uchwał niezbędne jest zgodne głosowanie za podjęciem uchwały przez Uprawnionych Akcjonariuszy, o których mowa w § 8 ust. 1 Statutu Spółki. -----
 3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym konieczne jest uzyskanie zgody, o której mowa w § 14 ust. 15 Statutu. -----
 4. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość 2/3 (dwie trzecie) głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością 2/3 (dwie trzecie) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
 5. Do powzięcia uchwał o połączeniu Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzy czwarte) głosów. -----
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”) chyba, że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----
 7. Wyłączona jest możliwość wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

§14

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych w sposób wskazany w § 8 powyżej. -----
3. Każdy z członków Rady Nadzorczej jest powoływany na indywidualną kadencję trwającą 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej

członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

5. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nie później niż w terminie 7 (siedem) dni, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 3 (trzech) dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, pisemnie (za pomocą przesyłek doręczonych osobiście, przesyłką kurierską lub listem poleconym) lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany uprzednio przez członka Rady Nadzorczej adres e-mail. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
6. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. -----
7. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. -----
8. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności, inny Członek Rady Nadzorczej.
9. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----
10. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na podjęcie uchwały w takim trybie. Uchwała podejmowana w takim trybie zostaje podjęta z chwilą podpisania protokołu z głosowania poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
11. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----
12. W przypadku, gdy na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej) Spółka będzie zobowiązana do powołania komitetu audytu, niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności, określone szczegółowo w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.

13. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym: -----
- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
 - 2) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, -----
 - 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu), -----
 - 4) uchwalanie Regulaminu Zarządu, -----
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, -----
 - 6) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, -----
 - 7) wyrażanie zgody na dokonanie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki, -----
 - 8) wyrażanie zgody dla Zarządu na zaciągnięcie zobowiązania, rozporządzenie lub inną czynność prawną, która jednorazowo lub w ciągu roku zobowiąże Spółkę do świadczenia wyższego niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, -----
 - 9) wyrażanie zgody dla Zarządu na zawarcie z osobami trzecimi umowy o współpracy, umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich lub jakiegokolwiek innej umowy o podobnym skutku prawnym, w przedmiocie produkcji gier komputerowych przez Spółkę,-----
 - 10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę jakiegokolwiek umowy, w tym umowy o współpracy i umowy o świadczenie usług z Akcjonariuszem 1 lub podmiotem powiązanym z Akcjonariuszem 1 („Podmiot Powiązany”), za który uznaje się:-----
 - a) spółkę powiązaną z Akcjonariuszem 1 w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych,-----
 - b) podmiot, w którym którykolwiek z członków organów Akcjonariusza 1 jest członkiem zarządu, rady nadzorczej, właścicielem, współnikiem lub akcjonariuszem,-----
 - c) podmiot, w którym osoba bliska (tj. wstępny, zstępny, małżonek lub rodzeństwo) któregokolwiek z członków organów Akcjonariusza 1 jest członkiem zarządu, rady nadzorczej, właścicielem, współnikiem lub akcjonariuszem, -----
 - 11) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów wydawniczych, w przypadku gdy wynagrodzenie łączne (z wszystkich wpływów) dla wydawcy brutto przekraczać będzie 30% przewidywanych wpływów z danego projektu, a w przypadku, gdy umowa wydawnicza przewidywać będzie wypłaty zaliczek na poczet sfinansowania produkcji – wyrażanie zgody na zawarcie umowy, jeśli Spółka będzie na jej podstawie zobowiązana do zwrotu kwot zaliczek (tzw. „recoup”) w wysokości wyższej niż 30% budżetu danego projektu, -----
 - 12) wyrażanie zgody na zwolnienie członków Kluczowego Personelu Spółki z obowiązku pracy na rzecz Spółki ustanowionego na mocy § 7 ust. 8 umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 23 czerwca 2022 roku pomiędzy Spółką, Akcjonariuszem 1 i Piotrem Kubińskim a Satus Games Spółka ograniczoną odpowiedzialnością - Alternatywna Spółka Inwestycyjna - spółką komandytową z siedzibą w Krakowie ("Umowa Inwestycyjna") lub dokonywanie zmian w składzie Kluczowego Personelu określonym Umową Inwestycyjną; -----

- 13) zatwierdzanie Budżetu (w rozumieniu Umowy Inwestycyjnej) sporządzonego zgodnie z § 3 ust. 4 Umowy Inwestycyjnej; -----
 - 14) wyrażanie zgody na podejmowanie Działalności Konkurencyjnej wobec Spółki przez strony Umowy Inwestycyjnej będących jednocześnie akcjonariuszami lub członkami organów Spółki;
 - 15) ustanowienie programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki (ESOP) w tym przyjęcie jego regulaminu i wzoru umów o uczestnictwo, ustalenie katalog osób uprawnionych do uczestnictwa w programie motywacyjnym (ESOP) i zawarcie z nimi umów o uczestnictwo w programie motywacyjnym (ESOP); -----
 - 16) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań związanych z realizacją Projektu B+R w zakresie wykraczającym poza zatwierdzony budżet Projektu B+R (w rozumieniu Umowy Inwestycyjnej).
14. Do powzięcia uchwały, o której mowa w ust. 13 pkt 9) lub 10) powyżej, wymagane jest oddanie głosu „za” przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego w wyniku wykonania przez Akcjonariusza 2 uprawnienia osobistego, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit b) i członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariusza 3 w wyniku wykonania uprawnienia osobistego, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit c) Statutu. -----
 15. Do powzięcia uchwał, o których mowa w ust. 13 pkt 11) - 16) powyżej, wymagane jest oddanie głosu „za” przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariusza 3 w wyniku wykonania uprawnienia osobistego, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit c) Statutu. -----
 16. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym wymaga zgody Rady Nadzorczej udzielonej w formie uchwały. -----

§15

Zarząd

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Członek Zarządu, powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członkowie pierwszego Zarządu Spółki powoływani są przez Założycieli Spółki przy zawarciu Umowy Inwestycyjnej.
2. Każdy z członków Zarządu powoływany jest na indywidualną kadencję trwającą 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -----
3. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych. -----
4. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są: -----
 - a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie, -----
 - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie albo Wiceprezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu lub prokurentem. -----
5. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Radę Nadzorczą. -----

§16**Udział w zysku i fundusze Spółki**

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

§17**Dywidenda**

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk. -----

§18**Rachunkowość**

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

§19**Rok obrotowy**

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. -----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2020 r. -----

§20**Postanowienia końcowe**

1. Spółka, do momentu uzyskania statusu spółki publicznej, zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie. -----