

Repertorium A nr 7605/2021

## AKT NOTARIALNY

Dnia piątego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (05-11-2021r.) w kancelarii notarialnej w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej nr 5 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vixa Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku 80-126, ul. Czesława Miłosza nr 9 lok. 9, nr KRS 0000881868, REGON: 388110191, NIP: 5833419978, z którego to Walnego Zgromadzenia notariusz Cezary Pietrasik sporządził następującej treści: ----

## PROTOKÓŁ

Walne Zgromadzenie otworzył Członek Rady Nadzorczej Spółki Jacek Marcin Węsierski, osobiście notariuszowi znany, który zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

W wyborach Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Jacka Węsierskiego. -----

W głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) ważnych głosów z liczby 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji, stanowiącej 100% (sto procent) kapitału zakładowego, w tym 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, Walne Zgromadzenie wybrało Jacka Węsierskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wymienionej Spółki odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania, oraz że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący łącznie cały kapitał zakładowy Spółki, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał postawionych w następującym porządku obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----



5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji na okaziciela serii B oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A1, akcji serii A2, akcji serii A3, akcji serii B oraz akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek New-Connect) oraz dematerializacji akcji serii A1, akcji serii A2, akcji serii A3 akcji serii B oraz akcji serii C. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

ad 4. Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło przedstawiony porządek obrad. -----

ad 5. W głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) ważnych głosów z liczby 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji, stanowiącej 100% (sto procent) kapitału zakładowego, w tym 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ---

Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Vixa Games Spółka akcyjna  
z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 5 listopada 2021 r.

w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji na okaziciela serii B, oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Vixa Games Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), mając na celu stworzenie w Spółce programów wpływających na zwiększenie wartości Spółki, a także umożliwienie kluczowym dla rozwoju Spółki pracownikom i współpracownikom partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Spółki oraz zapewnienie ich

trwale  
448-a-  
wych

1. P  
(„P  
cyj  
po  
rol  
ku  
2. S  
śli  
got  
Ra  
w  
3. V  
st

1. l  
kie  
do  
wi  
im  
ob  
os  
2. l  
kl  
dl  
ce  
rz  
m  
cy  
ga  
Sp  
Na  
3.  
ni  
4.  
1  
gr  
5.  
6.  
m  
a)  
Sj

trwałego związania ze Spółką, działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 448-art. 453 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”), uchwala co następuje: -----

### § 1.

1. Postanawia się o ustanowieniu w Spółce programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”), przeprowadzanego w oparciu o wyniki produkcyjne oraz wyniki Spółki osiągnięte w poszczególnych latach obrotowych, począwszy od roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2021 roku aż do roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2023 roku. -----
2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego określi regulamin Programu Motywacyjnego („Regulamin”), który będzie przygotowany i uchwalony przez Radę Nadzorczą. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich działań w zakresie ustanowienia oraz realizacji Programu Motywacyjnego. -----
3. W przypadku sprzeczności Regulaminu z niniejszą uchwałą, pierwszeństwo będą miały postanowienia niniejszej uchwały. -----

### § 2.

1. Na potrzeby przeprowadzenia Programu Motywacyjnego, pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały, Spółka wyemituje nie więcej niż 89.218 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”) z prawem do objęcia nie więcej niż 89.218 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----
2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą członkowie Zarządu Spółki, kluczowi menedżerowie Spółki, a także inne osoby uznane za kluczowe dla działalności Spółki, które są stroną zawartej ze Spółką umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, na podstawie której świadczą usługi na rzecz Spółki („Uczestnicy Programu” lub pojedynczo „Uczestnik Programu”). Ustalenie listy osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które mogą objąć te osoby dokona - na wniosek Zarządu Spółki - Rada Nadzorcza Spółki. Szczegółowe warunki w tym zakresie będą określone przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 1 ust. 2 powyżej. -----
3. Warranty będą obejmowane przez osoby, o których mowa w ust. 2, nieodpłatnie. -----
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru. -----
5. Warranty subskrypcyjne serii A będą zdematerializowane. -----
6. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o których mowa w ust. 2, po spełnieniu łącznie następujących warunków: -----
  - a) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 3. poniżej, -----

- b) przygotowania i uchwalenia przez Radę Nadzorczą Regulaminu zgodnie z § 1 ust. 2, -----
- c) powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 zd. 2. -----
7. Oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę. -----
8. Zobowiązuje się Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki (w zakresie określonym w art. 379 KSH) do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją oraz wydaniem Warrantów na rzecz Uczestników Programów na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w stosownej uchwale Rady Nadzorczej. -----
9. Po zapoznaniu się z następującą opinią Zarządu Spółki: -----  
 „Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 k.s.h. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwały w przedmiocie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji na okaziciela serii B, oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, Zarząd wydał poniższą opinię. -----  
 Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do warrantów subskrypcyjnych serii A obejmowanych nieodpłatnie po spełnieniu odpowiednich warunków przez uczestników programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce oraz wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii B, jak również ustalenie ceny emisyjnej akcji serii B w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) leży w interesie Spółki ze względu na planowane wprowadzenie w Spółce programu motywacyjnego wpływającego na zwiększenie wartości Spółki, a także umożliwienie kluczowym dla rozwoju Spółki pracownikom i współpracownikom partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Spółki oraz zapewnienie ich trwałego związania ze Spółką. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza ewentualnym zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Nieodpłatne objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii B w wysokości 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję jest uzasadnione celami programu emisji warrantów subskrypcyjnych serii A. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakła-

dov  
 akc  
 spr  
 poz  
 bor  
 10. W  
 na  
 11. E  
 bli  
 14  
 1. C  
 me  
 wi  
 zlc  
 wi  
 („A  
 pr  
 2. '   
 zo  
 m  
 pć  
 3.  
 4.  
 5.  
 W  
 at  
 6.  
 7.  
 8.  
 A  
 g  
 d  
 n  
 A  
 z  
 w  
 h  
 9.  
 2  
 10.  
 „  
 V  
 v  
 j  
 c  
 I

dowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji na okaziciela serii B, oraz w sprawie zmiany statutu Spółki”, -----  
 pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów. -----

10. Wyłącza się w całości zbywalność Warrantów, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. -----
11. Emisja Warrantów i Akcji zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, przy czym oferta ich objęcia zostanie złożona do nie więcej niż 149 osób. -----

### § 3.

1. Celem realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w §2, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 8.921,80 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 80/100) poprzez emisję nie więcej niż 89.218 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B („Akcje”) o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy Warrantów. -----
2. Wynikające z Warrantów prawa do objęcia Akcji będą mogły być zrealizowane przez Uczestnika Programu na zasadach określonych w Regulaminie oraz po spełnieniu warunków i kryteriów w nim określonych, nie później jednak niż do dnia 30.06.2024 roku. -----
3. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji. -----
4. Cena emisyjna jednej Akcji wynosi 0,10 PLN (dziesięć groszy). -----
5. Akcje będą wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczowi Warrantów, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji zgodnie z art. 451 § 1 KSH oraz dokona opłacenia Akcji. -----
6. Akcje serii B będą zdematerializowane. -----
7. Akcjom nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----
8. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: Akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku Spółki uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały przyznane. Akcje przyznane po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku Spółki uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały przyznane. -----
9. W przypadku objęcia Akcji albo upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Warrant wygasa. -----
10. Po zapoznaniu się z następującą opinią Zarządu Spółki: -----  
 „Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 k.s.h. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwały w przedmiocie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyj-

nych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji na okaziciela serii B, oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, Zarząd wydał poniższą opinię. -----  
 Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do warrantów subskrypcyjnych serii A obejmowanych nieodpłatnie po spełnieniu odpowiednich warunków przez uczestników programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce oraz wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii B, jak również ustalenie ceny emisyjnej akcji serii B w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) leży w interesie Spółki ze względu na planowane wprowadzenie w Spółce programu motywacyjnego wpływającego na zwiększenie wartości Spółki, a także umożliwienie kluczowym dla rozwoju Spółki pracownikom i współpracownikom partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Spółki oraz zapewnienie ich trwałego związania ze Spółką. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza ewentualnym zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Nieodpłatne objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii B w wysokości 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję jest uzasadnione celami programu emisji warrantów subskrypcyjnych serii A. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji na okaziciela serii B, oraz w sprawie zmiany statutu Spółki”, -----  
 Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji. -----

#### § 4.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie po § 6a tego Statutu § 6b w następującym brzmieniu: -----

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 8.921,80 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 80/100) poprzez emisję nie więcej niż 89.218 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Akcje”), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, będących uczestnikami programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce („Program”), z wyłączeniem prawa poboru. -----*

2. U  
ru  
3. P  
3

Uchwał  
kowego  
stru.” --

ad  
milion s  
siecy) a  
1.100.00  
wstrzym

w spra  
serii  
akcja

Nadzwyc  
dzibą w  
co nastę

1. Walne  
nie wi  
dem z  
cy zło  
tysięc
2. Podwy  
więcej  
pięć) €  
(dziesi
3. Akcje  
nymi p
4. Akcje  
kumer  
z dnia
5. Akcje  
mieniu  
art. 37

2. *Uprawnionymi do objęcia Akcji będą posiadacze Warrantów, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów Programu.* -----
3. *Prawo objęcia Akcji może być wykonane nie później niż do dnia 30.06.2024 roku.* -----

## § 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w przypadku wpisu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu wpisu do rejestru." -----

ad 6. W głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) ważnych głosów z liczby 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji, stanowiącej 100% (sto procent) kapitału zakładowego, w tym 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ---

Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Vixa Games Spółka akcyjna  
z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 5 listopada 2021 r.

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zmiany Statutu*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vixa Games S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 431 k.s.h., uchwała co następuje: -----

## §1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 18.337,50 zł (osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 110.000 zł (sto dziesięć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 128.337,50 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 183.375 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
3. Akcje serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje serii C będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
5. Akcje serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) k.s.h., w trybie oferty publicznej na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warun-

- kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
6. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii C w wysokości 16,36 zł (szesnaście złotych trzydzieści sześć groszy) za każdą akcję.--
7. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach: -----
- a) Akcje serii C przyznane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały przyznane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
- b) Akcje serii C przyznane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały przyznane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do: -----
- a) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C, -----
- b) dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji akcji serii C, -----
- c) ustalenia zasad przydziału akcji serii C, -----
- d) dokonania przydziału akcji serii C, -----
- e) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii C, -----
- f) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej. -----
10. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h, o wartości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: ----

„Zgodnie z art. 248 § 1 k.s.h. Walne Zgromadzenie Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

Zarząd Spółki, działając w imieniu Spółki, zwraca się do Walnego Zgromadzenia Spółki z prośbą o podjęcie uchwały, w której Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do: -----

Papierów wartościowych, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C, -----

do określenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji akcji serii C, -----

Z postanowienia zasad przydziału akcji serii C, -----

o dokonania przydziału akcji serii C, -----

o podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii C, -----

o podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

zmięceniu kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji otwartej. -----

przez Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h, o wartości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----

W związku z tym, że niniejsza uchwała jest zgodna z interesem Spółki, Zarząd Spółki zwraca się do Walnego Zgromadzenia Spółki z prośbą o podjęcie uchwały, w której Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do: -----

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości. -----



„Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 k.s.h. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C, w sprawie zmiany Statutu oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) Zarząd wydał poniższą opinię. -----

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii C i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji otwartej oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C w wysokości 16,36 zł (szesnaście złotych trzydzieści sześć groszy) leży w interesie Spółki ze względu na plany rozwojowe Spółki, które to plany zakładają sfinansowanie nakładów związanych z tworzeniem gier, w tym będącymi obecnie w produkcji The Crackpet Show, a także zapowiedzianymi tytułami - Horrorchero i Caravan oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect). Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza ewentualnym zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii C w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C, w sprawie zmiany Statutu oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).” -----

### § 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §6 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

### „§ 6.

1. *Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 128.337,50 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy). Kapitał dzieli się na nie więcej niż 1.283.375 (jeden milion dwieście*

osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, w tym: -----

- 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A1, -----
- 26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) akcji serii A2, -----
- 74.000 (siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji serii A3, -----
- nie więcej niż 183.375 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji serii C, -----

o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

2. Wszystkie akcje serii A1, akcje serii A2 oraz akcje serii C zostały objęte za wkłady pieniężne, zaś akcje serii A3 zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącej wyodrębniony zespół składników niematerialnych i materialnych, którego wartość godziwa została wyceniona na kwotę 870.623,83 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze) według stanu na dzień 1 lipca 2021 roku, na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta nr 9896 Zygmunta Cichockiego z dnia 4 sierpnia 2021 roku. -----

3. Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza." -----

#### § 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

ad 7. W głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) ważnych głosów z liczby 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji, stanowiącej 100% (sto procent) kapitału zakładowego, w tym 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ---

Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Vixa Games S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 5 listopada 2021 roku

*w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A1, akcji serii A2, akcji serii A3, akcji serii B oraz akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii A1, akcji serii A2, akcji serii A3, akcji serii B oraz akcji serii C*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vixa Games S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) uchwala co następuje: -----

#### § 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii A1, akcji serii A2, akcji serii A3, akcji serii B oraz akcji serii C Spółki do

ob  
Pa  
ne  
2. W  
ak  
pa  
us  
3. W  
w  
a)  
b  
Uchw  
mili  
sięcy  
1.10  
wstr  
„Prz  
zmi  
1.  
2.  
Sie

obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na rejestrację akcji serii A1, akcji serii A2, akcji serii A3, akcji serii B oraz akcji serii C w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja) w rozumieniu art. 5a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. -----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
  - a) wprowadzenia akcji serii A1, akcji serii A2, akcji serii A3, akcji serii B oraz akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
  - b) zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii A1, akcji serii A2, akcji serii A3, akcji serii B oraz akcji serii C w depozycie papierów wartościowych. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

ad 8. W głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) ważnych głosów z liczby 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji, stanowiącej 100% (sto procent) kapitału zakładowego, w tym 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ---

### Uchwała nr 4

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Vixa Games S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 5 listopada 2021 roku

*w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

*„Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany w następującym brzmieniu: -----*

## << STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

### I. Postanowienia ogólne

#### § 1.

1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą Vixa Games Spółka Akcyjna. ---
2. Spółka może używać skrótu firmy: Vixa Games S.A. -----

#### § 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk. -----

## § 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## § 4.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowo zakładanych spółek handlowych krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. -----

## II. Przedmiot działalności Spółki

## § 5.

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności zgodnie z klasyfikacją PKD: -----
  - 1) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z), -----
  - 2) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59), -----
  - 3) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60), -----
  - 4) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), -----
  - 5) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
  - 6) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64), -----
  - 7) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66), -----
  - 8) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), -----
  - 9) Wynajem i dzierżawa (PKD 77), -----
  - 10) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z), -----
  - 11) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
  - 12) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90), -----
  - 13) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z). -----
3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregoś z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 2, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie

tego  
tych  
4. Sp  
prze  
5. Istoi  
war  
pu a

1. Kapi  
osiem t  
dzieli s  
trzy tys

-  
-  
-  
-  
o no  
2. Wsz  
wkład  
postac  
zespół  
został  
tysięcy  
stanu  
rewide  
3. Ka  
Spółkę

1. Zar  
wy  
75  
mc  
od  
wc  
ny  
pr  
up  
2. W  
zn  
pi  
3. Uc  
ni  
ni

tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.-----

4. Spółka prowadzi eksport i import towarów i usług objętych niniejszym przedmiotem działalności.-----
5. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisach art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.--

### III. Kapitał zakładowy

#### § 6.

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 128.337,50 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy). Kapitał dzieli się na nie więcej niż 1.283.375 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, w tym:-----

- 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A1,-----
- 26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) akcji serii A2,-----
- 74.000 (siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji serii A3,-----
- nie więcej niż 183.375 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji serii C,-----

o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----

2. Wszystkie akcje serii A1, akcje serii A2 oraz akcje serii C zostały objęte za wkłady pieniężne, zaś akcje serii A3 zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącej wyodrębniony zespół składników niematerialnych i materialnych, którego wartość godziwa została wyceniona na kwotę 870.623,83 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze) według stanu na dzień 1 lipca 2021 roku, na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta nr 9896 Zygmunta Cichockiego z dnia 4 sierpnia 2021 roku.-----

3. Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza.-----

#### § 6a.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.-----

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.-----

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części. -----

### § 6b

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 8.921,80 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 80/100) poprzez emisję nie więcej niż 89.218 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Akcje”), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, będących uczestnikami programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce („Program”), z wyłączeniem prawa poboru. -----
2. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą posiadacze Warrantów, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów Programu. -----
3. Prawo objęcia Akcji może być wykonane nie później niż do dnia 30.06.2024 roku. -----

### § 7.

Założycielami Spółki są: -----

- 1) Scalac Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku; -----
- 2) Łukasz Kuczera; -----
- 3) Juliusz Cyprian Mićko; -----
- 4) Patryk Marek Grandt; -----
- 5) VesCapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie; -----
- 6) Jacek Węsierski. -----

### § 8.

1. Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. -----
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Wynagrodzenie przysługujące akcjonariuszowi za umorzoną akcję nie może być niższe od wartości księgowej akcji na ostatni dzień bilansowy ostatniego zakończonego roku obrotowego.
4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

Spółka

1. Nie  
2. Za  
ak  
w  
Kc

Obciąż  
rzecz  
zastaw  
imienn  
uchwa  
wo gło  
użytko  
kownil  
Nadzo

Organ  
1)  
2)  
3)

1. V  
2. z  
n  
3.

u  
r  
z  
4. W  
k  
s

Radc

## § 9.

Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----

## § 10.

1. Nie jest dopuszczalna zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne. ----
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest możliwa na żądanie akcjonariusza zgłoszone Zarządowi Spółki na piśmie. Zamiana nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza. Koszt zamiany akcji ponosić będzie Spółka. -----

## § 11.

Obciążenie akcji imiennych w Spółce jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienie akcji imiennych), wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. Zastawnik lub użytkownik akcji imiennych może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji imiennych, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych prawa głosu wymaga wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. -----

## IV. Organy Spółki

## § 12.

Organami Spółki są: -----

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


## Walne Zgromadzenie

## § 13.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. -----
4. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, także w siedzibie spółki prowadzącej giełdę. -----

## § 14.

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----



- 1) jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie; -----
- 2) jeżeli, pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału akcyjnego, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. -----

## § 15.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## § 16.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub ustawa stanowią inaczej. -----

## § 17.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
  - 2) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za ubiegły rok obrotowy; -----
  - 3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej; -----
  - 4) dokonywanie podziału zysków i strat; -----
  - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania; -----
  - 6) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
  - 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

## § 18.

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----



## Rada Nadzorcza

## § 19.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków, powoływanych i odwołanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust.2. -----
2. W przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5 (pięciu) członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 (pięciu) członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w trybie określonym w zdaniu poprzednim, kończy się wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej (kooptacja). Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. -----

## § 20.

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. -----

## § 21.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną czteroletnią kadencję z możliwością wcześniejszego odwołania. -----
2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -----
4. Walne Zgromadzenie ustala poziom i składniki wynagrodzenia poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o zapewnieniu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

## § 22.

Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o zdanie poprzednie. --

## § 23.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne lub przesłane na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej, przekazane

na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady. Zawiadomienie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad. -----

2. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części. -----

#### § 24.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich obecnych członków Rady. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obięgowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

5. Zasady udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa przyjęty przez Radę Nadzorczą regulamin szczegółowych zasad odbywania posiedzeń i przeprowadzania głosowania przez organy Spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

#### § 25.

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

#### § 26.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. -----

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu. -----

3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. -----

4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. -----

5. Miejsca członków na posiedzeniu, którego w treści się spójnie siedziby  
6. W porządku

1. Do k. przepisów

a) u s b nego pr c d

do świ okresie tysiący dziane nio do Spółki, e

ogranic wieczy.

2. Rad każdy nę syti system dy Nac

3. Rad zatwie obrotu to spra

Zarząd Rada l

5. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, zgodę na odbycie posiedzenia w innym miejscu. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej może być także siedziba spółki prowadzącej giełdę.

6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

### § 27.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

- a) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
- b) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- c) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji;
- d) udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki; odpowiednio dotyczy to również zgody na wszelkiego rodzaju obciążenia majątku Spółki, w tym obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi;
- e) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym.

2. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie.

Zarząd

### § 28.

Zarząd składa się z od jednego do trzech członków. Liczbę członków określa Rada Nadzorcza.

## § 29.

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa cztery lata. -----
3. Członkowie Zarządu mogą być powołani ponownie na dalsze kadencje. -----
4. Rada Nadzorcza ustala zasady zatrudniania i wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu Spółki, w tym określa poziom wynagrodzenia Zarządu wypłacanego przez Spółkę. -----

## § 30.

- Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki: -----
- w przypadku Zarządu jednoosobowego - upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, -----
  - w przypadku Zarządu wieloosobowego - upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie, a w razie ustanowienia prokury - jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, -----
  - w przypadku braku Prezesa Zarządu, o ile jest został powołany łącznie jeden członek Zarządu - Członek Zarządu samodzielnie. -----

## § 30a.

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę nieprzekraczającą zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wyrażona jest uprzednia uchwała Zarządu. -----
2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. -----
4. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
6. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. -----
7. Zasady udziału w posiedzeniach Zarządu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa przyjęty przez Radę Nadzorczą regulamin szczegółowych zasad odbywania posiedzeń i przeprowadzania głosowania przez organy Spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
8. Szczegółowa organizacja i sposób działania Zarządu może zostać określona regulaminem uchwalanym przez Zarząd i zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą. -----

## § 30b.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodni-

czący  
zorcze  
praw  
Nadzo

Rokie  
chunk

W sp  
przep

Koszt  
ności

Wypis  
ści.>>

Zgron

I  
V  
I

postę  
wypis  
Aktów

I  
a) z a  
9.(

kw

b) z §  
sta

c) z a

czący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. -----

## V. Gospodarka Spółki

§ 31.  
uchylony

§ 32.

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2020 roku. -----

## VI. Postanowienia końcowe

§ 33.

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

§ 34.

Koszty sporządzenia aktu ponosi Scalac Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. -----

§ 35.

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.>> -----

ad 8. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Notariusz pouczył strony aktu o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Do pobrania przelewem: -----

- a) z art.6 ust. 1 pkt 8) ppkt b) i ust. 9, art.7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podat. od czynn. cywilnopr. (0,5% od kwoty 25.556.-) kwotę: ..... 128.-
- b) z §9 ust. 1 pkt 1) rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. w spr. maks. staw. taks. not. kwotę: ..... 1.100.-
- c) z art. 5 i art. 41 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podat.

od towar. i usł. przy stawce 23% kwotę: . . . . . 253.-  
 Razem pobrano kwotę: . . . . . 1.481.-  
 (jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt jeden) złotych. -----

Podatek od czynności cywilnoprawnych obliczono przy odliczeniu wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług, pobranego za sporządzenie protokołu zmiany statutu w kwocie 1.353.- zł, opłaty sądowej od zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców w kwocie 250.- zł i opłaty za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100.- zł. -----

Wypisy aktu wydano i koszt ich sporządzenia pobrano pod osobnymi numerami repertorium A. -----

Notariusz Cezary Pietrasik informuje, że administratorem danych osobowych jest notariusz Cezary Pietrasik w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej nr 5. -----

Dane są przetwarzane w celu dokonywania czynności notarialnych oraz obsługi stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. -----

Notariusz Cezary Pietrasik informuje, że zgodnie z przepisami, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do: -----

- wglądu do swoich danych i ich poprawiania, -----
- wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, -----
- cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. -----

Dane będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa. Kontakt z administratorem danych: [cezary.pietrasik@gdin.pl](mailto:cezary.pietrasik@gdin.pl). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

*Na oryginale aktu podpisy przewodniczącego walnego zgromadzenia i notariusza*

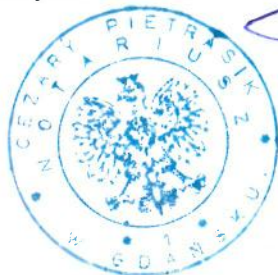
REPERTORIUM A nr **4606** /2021

Notariusz Cezary Pietrasik w Gdańsku niniejszy wypis aktu wydał: Spółce Vixa Games S.A.

Pobrano: -----

- a) z § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. w spr. maks. staw. taks. not.  
 kwotę: . . . . . 132.-
- b) z art. 5 i art. 41 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług  
 (przy stawce 23%) kwotę: . . . . . 30,36  
 razem kwotę: . . . . . 162,36

Gdańsk, dnia 05 listopada 2021 roku.



**NOTARIUSZ**

Cezary Pietrasik