

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI NOOBZ FROM POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dawska 29 lok. 95, 02-202 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000412949, posiadająca NIP 5252529725 oraz REGON 146028130, której kapitał zakładowy wynosi 162.100,70 zł (opłacony w całości) („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i przedstawia następujące informacje:

Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz porządek obrad

Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 sierpnia 2025 roku na godzinę 11:00 w Warszawie, pod adresem: ul. Dawska 29 lok. 95, 02-202 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i wprowadzenia do Statutu upoważnienia dla zarządu Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje dla Akcjonariuszy

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w siedzibie Spółki (ul. Dawska 29 lok. 95, 02-202 Warszawa) (w godzinach od 9:00-15:00) lub za pośrednictwem poczty na adres ul. Dawska 29 lok. 95, 02-202 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@noobzfrompoland.com. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza Spółki lub osób działających w imieniu akcjonariusza Spółki, w tym:

- w przypadku akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza Spółki; lub
- w przypadku akcjonariusza Spółki innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza Spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza Spółki; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza Spółki lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza Spółki, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w siedzibie Spółki (adres: ul. Dawska 29 lok. 95, 02-202 Warszawa) (w godzinach od 9:00-15:00) lub za pośrednictwem poczty na adres ul. Dawska 29 lok. 95, 02-202 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@noobzfrompoland.com, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza Spółki lub osób działających w imieniu akcjonariusza Spółki, w tym:

- w przypadku akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza Spółki; lub
- w przypadku akcjonariusza Spółki innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza Spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza Spółki; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza Spółki, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza Spółki, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.ir.noobzfrompoland.com/>.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacje o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz Spółki niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym stosownie do art. 412² § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza Spółki i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza Spółki. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <https://www.ir.noobzfrompoland.com>

Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą

elektroniczną na adres: info@noobzfrompoland.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu „.pdf” lub „.jpg”. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza Spółki i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza Spółki i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W celu identyfikacji akcjonariusza Spółki udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- w przypadku akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza Spółki oraz dokument potwierdzający fakt, że osoba udzielająca pełnomocnictwa jest akcjonariuszem Spółki; lub
- w przypadku akcjonariusza Spółki innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz dokument potwierdzający fakt, że podmiot udzielający pełnomocnictwa jest akcjonariuszem Spółki.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza Spółki; lub
- w przypadku akcjonariusza Spółki innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym („Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym”) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem pisemnym powinien złożyć przy sporządzaniu listy obecności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oryginał pełnomocnictwa, poświadczoną notarialnie lub urzędowo za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa albo jego odpis sporządzony zgodnie z odpowiednimi przepisami wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza Spółki (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych).

Prawo do reprezentowania akcjonariusza Spółki niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Spółki okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 9:00 w dniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza Spółki stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 428 § k.s.h., podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Jednakże Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Odpowiedź uznaje się za

udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień **11 sierpnia 2025 roku („Dzień Rejestracji”)**. Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 406³§ 1 k.s.h., w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu z akcji spółki publicznej, powinni zażądać nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 12 sierpnia 2025 r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406¹§ 1 k.s.h., prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień **11 sierpnia 2025 r.**

Zgodnie z art. 406² k.s.h. zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie (adres: ul. Dawska 29 lok. 95, 02-202 Warszawa), w godzinach od 9:00 do 15:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. w dniach 22, 25 i 26 sierpnia 2025 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wysyłając wniosek na adres: info@noobzfrompoland.com, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

11. Dostęp do dokumentacji i wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione będą informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.ir.noobzfrompoland.com/> niezwłocznie po ich sporządzeniu oraz w siedzibie Spółki (adres: ul. Dawska 29 lok. 95, 02-202 Warszawa).

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie <https://www.ir.noobzfrompoland.com/>.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw, a także statutu Spółki.

12. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.621.007 akcji i daje 1.621.007 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

13. Proponowane zmiany treści Statutu Spółki:

Projekty uchwał przewidują zmianę statutu Spółki o następującej treści:

Aktualne brzmienie § 4 ust 1 statutu Spółki:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność związana z oprogramowaniem,
- 2) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 3) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 4) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 5) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 6) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 8) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 9) Działalność portali internetowych,
- 10) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
- 11) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 12) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 13) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 14) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 15) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 16) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 17) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 18) Wydawanie książek,
- 19) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 20) Pozostała działalność wydawnicza,
- 21) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 22) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 23) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 24) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 25) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 26) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 27) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 28) Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 29) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 30) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 31) Działalność związana z tłumaczeniami,
- 32) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 33) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 34) Działalność organizacji profesjonalnych,
- 35) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

Proponowane brzmienie § 4 ust. 1 statutu Spółki:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- b) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- c) 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek;
- d) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
- e) 58.11.Z Wydawanie książek;
- f) 58.12.Z Wydawanie gazet;
- g) 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- h) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
- i) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
- j) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- k) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- l) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- m) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
- n) 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych;

- o) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- p) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- q) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
- r) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- s) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne;
- t) 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej;
- u) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- v) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
- w) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów;
- x) 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych;
- y) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- z) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana."

Aktualne brzmienie § 5 ust. 1 statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 162.100,70 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto złotych siedemdziesiąt groszy) i jest podzielony na 1.620.007 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a. 606.089 (sześćset sześć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- b. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- c. 14.285 (czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- d. 205.815 (dwieście pięć tysięcy osiemset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- e. 31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- f. 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- h. 75.068 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- i. 48.500 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I."

Proponowane brzmienie § 5 ust. 1 statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 183.100,70 zł (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto złotych siedemdziesiąt groszy) i jest podzielony na nie więcej niż 1.830.007 (jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a. 606.089 (sześćset sześć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- b. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- c. 14.285 (czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- d. 205.815 (dwieście pięć tysięcy osiemset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- e. 31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- f. 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- h. 75.068 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- i. 48.500 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
- j. nie więcej niż 210.000 (dwieście dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J."

Aktualne brzmienie § 5a statutu Spółki:

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- 1) Upoważnienie określone w niniejszym § 5a, zostało udzielone na okres do dnia 30 maja 2027 roku;
- 2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
- 3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej;
- 4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- 5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;

6) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- b) określenia liczby akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
- c) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany."

Proponowane brzmienie § 5a statutu Spółki:

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych jednej lub kilku nowych serii („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:

- 1) Upoważnienie określone w niniejszym § 5a, zostało udzielone na okres do dnia 1 sierpnia 2028 roku;
- 2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
- 3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd;
- 4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- 5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- 6) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - b) określenia liczby akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
 - c) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany."