

DOKUMENT INFORMACYJNY

GT GOLD S.A.

GT GOLD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 75 lok. 70, 60-523 Poznań,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000775033

www.managergames.pl

NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY („**DOKUMENT INFORMACYJNY**”) ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ NIE WIĘCEJ NIŻ 25.000 (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZIATEL SERII C O WARTOŚCI NOMINALNEJ 0,10 PLN (DZIESIĘĆ GROSZY) KAŻDA AKCJA („**AKCJE OFEROWANE**”) SPÓŁKI POD FIRMĄ GT GOLD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU („**SPÓŁKA**”, „**EMITENT**”) W DRODZE SUBSKRYPCJI PRYWATNEJ.

NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI DOKUMENT INFORMACYJNY, O KTÓRYM MOWA W ART. 37A USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 ROKU O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ SPÓŁKACH PUBLICZNYCH („**USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ**”).

SPÓŁKA PODKREŚLA, ŻE OFERTA PUBLICZNA OPISANA W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, A JEDYNYM PRAWNIE WIĄŻĄCYM DOKUMENTEM OFERTOWYM SPORZĄDZONYM NA POTRZEBY TEJ OFERTY PUBLICZNEJ, ZAWIERAJĄCYM INFORMACJE NA TEMAT EMITENTA ORAZ AKCJI OFEROWANYCH, JEST DOKUMENT INFORMACYJNY.

POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DOKUMENT INFORMACYJNY MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JEDYNIIE JAKO MATERIAŁ INFORMACYJNY. POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. DOKUMENT INFORMACYJNY ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA PROSPEKTOWEGO LUB AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM DOKUMENTEM INFORMACYJNYM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI).

INWESTOWANIE W PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE DOKUMENTEM INFORMACYJNYM ŁĄCZY SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM WŁAŚCIWYM DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM ORAZ RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ. SZCZEGÓŁOWY OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA, KTÓRE NALEŻY ROZWAŻYĆ W ZWIĄZKU Z INWESTOWANIEM W AKCJE, ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZIALE CZYNNIKI RYZYKA.

NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY, WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI I EWENTUALNYMI DANYMI AKTUALIZUJĄCYMI JEGO TREŚĆ, ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ EMITENTA POD ADRESEM WWW.MANAGERGAMES.PL.

INFORMACJE O EMITENCIE:

GT GOLD SPÓŁKA AKCYJNA

UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 75 LOK. 70, 60-523 POZNAŃ

WWW.MANAGERGAMES.PL

contact@managergames.pl

SPÓŁKA WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, POD NUMEREM KRS: 0000775033, REGON: 382754757, NIP: 9721299324, KAPITAŁ ZAKŁADOWY W WYSOKOŚCI 100 000,00 PLN, OPŁACONY W CAŁOŚCI.

POZNAŃ, DNIA 18 WRZEŚNIA 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

PODSTAWOWE INFORMACJE	3
1. Pojęcia i definicje	3
2. Istotne informacje do Inwestorów	3
3. Zmiany do Dokumentu Informacyjnego.....	4
4. Podstawa prawna sporządzenia Dokumentu Informacyjnego	4
PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	5
1. Podstawowe informacje	5
2. Przedmiot działalności.....	5
3. Kapitał zakładowy	8
4. Struktura akcjonariatu Emitenta	8
5. Struktura korporacyjna Emitenta	9
6. Opis działalności Emitenta.....	10
INFORMACJE FINANSOWE.....	12
INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKACH I ZASADACH ICH OFERTY.....	12
1. Informacje o oferowanych papierach wartościowych.....	13
2. Warunki i zasady Oferty.....	13
3. Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty	16
WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z OFERTY	17
CZYNNIKI RYZYKA.....	18
SKRÓTY I DEFINICJE.....	24
OŚWIADCZENIE EMITENTA O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM	27
ZAŁĄCZNIKI	28
1. Statut	28
2. Uchwały zmieniające Umowę Spółki oraz uchwała dotycząca emisji akcji serii C	38
3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku	50

PODSTAWOWE INFORMACJE

Dokument Informacyjny spółki pod firmą GT GOLD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 75 lok. 70, 60-523 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000775033, został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.500,00 (dwa tysiące pięćset złotych) w drodze subskrypcji prywatnej, na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej.

Celem Dokumentu Informacyjnego jest przekazanie inwestorom informacji o Emitencie, Ofercie oraz Akcjach Oferowanych, a tym samym umożliwienie im podjęcia decyzji co do ewentualnej inwestycji w Akcje Oferowane.

Oferowanie Akcji Oferowanych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

Dokument Informacyjny nie jest zatwierdzany przez KNF.

1. Pojęcia i definicje

Terminy pisane w Dokumencie Informacyjnym wielkimi literami, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w treści Dokumentu Informacyjnego, mają znaczenie nadane im w rozdziale *Skróty i definicje*.

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, używane w Dokumencie Informacyjnym terminy „Emitent”, oraz „Spółka” dotyczą wyłącznie GT GOLD Spółka Akcyjna jako Emitenta.

O ile nie wskazano inaczej, oświadczenia wyrażające przewidywania, przekonania, oczekiwania, szacunki i opinie Spółki lub kierownictwa odnoszą się do przewidywań, przekonań, oczekiwań, szacunków i opinii Zarządu.

2. Istotne informacje do inwestorów

Spółka nie składa żadnych zapewnień co do zgodności z prawem inwestycji w Akcje Oferowane, dokonywanej przez danego inwestora.

Zwraca się uwagę potencjalnym inwestorom, że inwestycja w Akcje Oferowane pociąga za sobą w szczególności ryzyko finansowe i przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej objęcia Akcji Oferowanych, inwestorzy powinni dokładnie zapoznać się z treścią Dokumentu Informacyjnego, a w szczególności z treścią rozdziału *Czynniki ryzyka oraz Informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz warunkach i zasadach ich oferty*. Inwestorzy powinni zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Dokumencie Informacyjnym i samodzielnie podjąć decyzję o ewentualnej inwestycji w Akcje Oferowane. Podejmując decyzję dotyczącą udziału w Ofercie, inwestorzy muszą polegać wyłącznie na swojej własnej analizie działalności Spółki przeprowadzonej w oparciu o informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym, a w szczególności wziąć pod uwagę czynniki ryzyka związane z inwestycją w Akcje Oferowane.

Potencjalni Inwestorzy powinni polegać wyłącznie na informacjach znajdujących się w Dokumencie Informacyjnym oraz innych informacjach przekazywanych zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym lub Ustawą o Ofercie Publicznej. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, żadna osoba nie została upoważniona do udzielania informacji lub składania oświadczeń w związku z Ofertą, innych niż zawarte w Dokumencie Informacyjnym, a jeżeli informacje takie lub oświadczenia zostały udzielone lub złożone, nie należy ich uważać za autoryzowane przez Spółkę.

Informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej ani porady jakiegokolwiek innego rodzaju. Wskazane jest, aby każdy potencjalny inwestor uzyskał poradę swoich doradców inwestycyjnych, prawnych, finansowych lub podatkowych w kwestiach inwestycyjnych, prawnych, finansowych lub podatkowych przed dokonaniem inwestycji w Akcje Oferowane. Należy przy tym mieć świadomość, że zarówno cena papierów wartościowych, jak i ich dochodowość mogą podlegać istotnym wahaniom.

3. Zmiany do Dokumentu Informacyjnego

Opublikowanie Dokumentu Informacyjnego w Dacie Dokumentu Informacyjnego nie oznacza, że informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są aktualne w jakiegokolwiek dacie następującej po Dacie Dokumentu Informacyjnego lub w jakimkolwiek terminie innym, niż określony w Dokumencie Informacyjnym jako dzień, na który dane informacje zostały sporządzone, zależnie od tego, który z tych terminów nastąpił wcześniej.

4. Podstawa prawna sporządzenia Dokumentu Informacyjnego

Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej, oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000,00 EUR i mniej niż 1.000.000,00 EUR, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000,00 EUR i będą mniejsze niż 1.000.000,00 EUR, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.

Dokument, o którym mowa powyżej, jest sporządzany w języku polskim i zawiera co najmniej:

- podstawowe informacje o emitencie papierów wartościowych, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty;
- podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych;
- podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka;
- oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie.

Niniejszy Dokument Informacyjny nie stanowi w szczególności:

- prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego;
- memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej;
- dokumentu informacyjnego w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2020 roku, z uwzględnieniem zmian mających zastosowanie od dnia 1 lipca 2020 roku.

Emitent oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Szczegółowa treść oświadczenia stanowi znajduje się w rozdziale *Oświadczenie Emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym*.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

1. Podstawowe informacje

Firma spółki	GT GOLD Spółka Akcyjna
Siedziba i adres	Poznań, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 75 lok. 70, 60-523 Poznań
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000775033
REGON	382754757
NIP	9721299324
Adres poczty elektronicznej	contact@managergames.pl
Strona internetowa	www.managergames.pl
Numer telefonu	579 645 190
Kapitał zakładowy	100.000,00 PLN
Wartość nominalna akcji	1.000 PLN, przy czym pod warunkiem rejestracji zmian objętych protokołami notarialnymi z 10.08.2020 r., Rep. A nr 1173/2020, oraz z 14.08.2020 r., Rep. A nr 1284/2020, po podziale akcji wartość nominalna jednej akcji będzie wynosiła 0,10 PLN
Przeważający przedmiot działalności	działalność związana z oprogramowaniem

Spółka została utworzona w dniu 17.12.2018 roku aktem założycielskim sporządzonym przez notariusza Violetę Dolatę w Poznaniu, Rep. A nr 3045/2018. Spółka została utworzona na czas nieograniczony.

Dnia 6 marca 2019 r., postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców.

Spółka działa na podstawie KSH i innych przepisów prawa dotyczących spółek prawa handlowego, a także postanowień Statutu i innych regulacji o charakterze wewnętrznym.

2. Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Spółki, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, został oznaczony w § 3 pkt 1 Statutu i obejmuje:

- Działalność związana z oprogramowaniem;
- Produkcja artykułów spożywczych;
- Produkcja napojów;
- Produkcja wyrobów tytoniowych;
- Produkcja wyrobów tekstylnych;
- Produkcja odzieży;
- Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych;
- Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania;
- Produkcja papieru i wyrobów z papieru;
- Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
- Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

- Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych;
- Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
- Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych;
- Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;
- Produkcja metali;
- Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych;
- Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych;
- Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
- Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków;
- Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych;
- Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia;
- Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych;
- Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;
- Produkcja urządzeń elektrycznych;
- Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;
- Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- Produkcja mebli;
- Pozostała produkcja wyrobów;
- Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców;
- Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
- Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
- Roboty budowlane specjalistyczne;
- Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych;
- Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
- Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
- Transport lądowy oraz transport rurociągowy;
- Transport wodny;
- Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport;
- Pozostała działalność pocztowa i kurierska;

- Zakwaterowanie;
- Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
- Działalność wydawnicza;
- Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
- Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
- Działalność usługowa w zakresie informacji;
- Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- Pozostała finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
- Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
- Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
- Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
- Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
- Wynajem i dzierżawa;
- Działalność związana z zatrudnieniem;
- Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
- Działalność detektywistyczna i ochroniarska;
- Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;
- Działalność związaną z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
- uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową;
- leśnictwo i pozyskiwanie drewna
- rybactwo.

Pod warunkiem rejestracji zmian objętych protokołami notarialnymi z 10.08.2020 r., Rep. A nr 1173/2020, oraz z 14.08.2020 r., Rep. A nr 1284/2020, przedmiot działalności Emitenta będzie obejmował:

- Działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych;
- Działalność związaną z oprogramowaniem;
- Wydawanie gazet;
- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- Drukowanie gazet;
- Pozostałą działalność wydawniczą;

- Działalność usługową związaną z przygotowaniem do druku;
- Reprodukację zapisanych nośników informacji;
- Produkcję gier i zabawek;
- Sprzedaż hurtową komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- Sprzedaż detaliczną komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach;
- Sprzedaż detaliczną gier i zabawek prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach;
- Sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- Działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania;
- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność;
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- Dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- Pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- Działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- Działalność portali internetowych.

Emitent prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji gier na komputery stacjonarne, urządzenia mobilne oraz konsole. Produkty Emitenta są sprzedawane w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform, w szczególności Steam, App Store, Google Play oraz Nintendo eShop, które są największymi dystrybutorami gier i aplikacji na świecie. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Ultimate Games S.A., dla której jednostka dominująca Ultimate Games S.A. sporządza i publikuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

3. Kapitał zakładowy

Na Datę Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (słownie: sto) akcji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, w tym:

- 100 (słownie: sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z 10.08.2020 r., Rep. A nr 1173/2020, została podjęta uchwała nr 1 w sprawie podziału akcji, zgodnie z którą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji spółki z 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) do 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) oraz zwiększenie liczby akcji Spółki składających się na kapitał zakładowy ze 100 (słownie: sto) akcji do 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji.

Następnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z 14.08.2020 r., Rep. A nr 1284/2020, została podjęta uchwała nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie wyższą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), poprzez emisję, nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy), akcji na okaziciela serii B, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, która następnie została zmieniona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z 18.09.2020 r., Rep. A nr 3240/2020, uchwałą nr 2 sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GT GOLD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2020 roku.

Dnia 18 września 2020 roku, aktem notarialnym Rep. A nr 3247/2020, Zarząd Spółki złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego i zgodnie z nim kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych), to jest do kwoty 111.000,00 zł (sto jedenaście tysięcy złotych), poprzez objęcie i należyte opłacenie akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od B000.001 do B110.000.

Uchwała Emisyjna została podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z 18.09.2020 r., Rep. A nr 3263/2020.

Struktura akcjonariatu Emitenta

Na Datę Dokumentu Informacyjnego akcjonariuszami Emitenta są:

- **Ultimate Games Spółka Akcyjna** – posiadająca 96 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć) Akcji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 96.000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi, 96% (słownie: dziewięćdziesiąt sześć procent) Akcji, uprawniających do 96 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, 96% (słownie: dziewięćdziesiąt sześć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- **Osoby fizyczne** – posiadające 4 (słownie: cztery) Akcje o wartości nominalnej o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 4% (słownie: cztery procent) Akcji, uprawniających do 4 (słownie: cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 4% (słownie: cztery procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Spółki na Datę Dokumentu Informacyjnego:

Tabela 1: Struktura akcjonariatu Spółki na Datę Dokumentu Informacyjnego

	Na Datę Dokumentu Informacyjnego	
	Liczba Akcji	Udział w Walnym Zgromadzeniu
Ultimate Games S.A.	96	96%
Osoby fizyczne	4	4%
RAZEM	100	100%

4. Struktura korporacyjna Emitenta

Zgodnie z KSH, organem zarządzającym Spółki jest Zarząd, a organem nadzorującym Spółki jest Rada Nadzorcza.

Zarząd

Zarząd składa się z 1 (słownie: jeden) do 3 (słownie: trzy) Członków. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład Zarządu wchodzi 1 (słownie: jeden) Członek. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na okres 3 (słownie: trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z brzmieniem § 18 Statutu, do reprezentacji Spółki w przypadku gdy Zarząd będzie wieloosobowy wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Mateusz Zawadzki został powołany do Zarządu, na stanowisko Prezesa Zarządu, na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania do składu Zarządu. Mateusz Zawadzki objął funkcję Prezesa Zarządu w dniu 10.08.2020 roku. Następnie dnia 31.08.2020 roku, Mateusz Zawadzki złożył rezygnację z zasiadania w Zarządzie Spółki i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce ze skutkiem na dzień 31.08.2020 r.

Na Datę Dokumentu Informacyjnego w skład Zarządu wchodzi:

- Tomasz Sobiecki, PESEL: 90011208430.

Tomasz Sobiecki został powołany do Zarządu, na stanowisko Prezesa Zarządu, na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 2 września 2020 roku w sprawie powołania do składu Zarządu. Tomasz Sobiecki objął funkcję Prezesa Zarządu w dniu 02.09.2020 roku.

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 02.09.2023 roku, jednak mandat Tomasza Sobieckiego wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 rok.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzy) do 5 (słownie: pięć) Członków. Na dzień publikacji Dokumentu Informacyjnego Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) Członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani na okres 3 lat przez Walne Zgromadzenie.

Na Datę Dokumentu Informacyjnego w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Michał Piotr Sowiński, PESEL: 89092306214;
- Piotr Karbowski, PESEL: 85040116595;
- Grzegorz Arkadiusz Czarnecki, PESEL: 74082100530.

Michał Piotr Sowiński, został powołany do Rady Nadzorczej, na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej. Michał Sowiński objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 10.08.2020 roku.

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 10.08.2023 roku, jednak mandat Michała Sowińskiego wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 rok.

Piotr Karbowski został powołany do Rady Nadzorczej, na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, na podstawie Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej. Piotr Karbowski objął funkcję Członka Rady Nadzorczej w dniu 10.08.2020 roku.

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 10.08.2023 roku, jednak mandat Piotra Karbowskiego wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 rok.

Grzegorz Arkadiusz Czarnecki został powołany do Rady Nadzorczej, na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, na podstawie Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej. Grzegorz Arkadiusz Czarnecki objął funkcję Członka Rady Nadzorczej w dniu 10.08.2020 roku.

Termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 10.08.2023 roku, jednak mandat Grzegorza Arkadiusza Czarneckiego wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 rok.

5. Opis działalności Emitenta

Informacje ogólne

W związku z tym, że, na datę Dokumentu Informacyjnego, głównym akcjonariuszem Emitenta jest spółka działająca pod firmą Ultimate Games S.A., która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji gier komputerowych na różne platformy, oraz z uwagi na zmianę przedmiotu działalności Emitenta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 10 sierpnia 2020 r., zmianie uległ profil działalności Emitenta.

Emitent rozpoczął prowadzenie działalności na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie wydawania i produkcji gier na różne platformy, tj. gry na komputery (PC oraz MAC), gry mobilne (Android oraz iOS) oraz gry na konsole (Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One).

Spółka jest wydawcą i producentem gier sprzedawanych w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności Steam, App Store, Google Play oraz Nintendo eShop, które są największymi dystrybutorami gier i aplikacji na świecie.

W ramach prowadzonej działalności Emitent stale pracuje nad opracowaniem gier na różne konsole. Każda produkcja gry, obejmująca wykonywanie portów już istniejących gier lub produkcję gier w oparciu o autorskie koncepcje podlega weryfikacji pod względem potencjalnej opłacalności, dokonywanej na podstawie przeprowadzonej analizy rynku oraz przy założeniu, że gra jest niskobudżetowa, niewymagająca wysokich nakładów finansowych.

Emitent kompletuje zespół, który umożliwi mu prowadzenie działalności na szeroką skalę. W skład zespołu będą wchodzić m.in.: programiści, graficy oraz level designerzy.

Zgodnie ze strategią rozwoju, Emitent planuje podejmowanie działań obejmujących produkcję lub portowanie gier na różne konsole. Wśród kluczowych założeń strategii działania Emitenta jest m.in. wydawanie nisko i średnio-budżetowych gier, w tym poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalnie sprzedażowo-marketingowym oraz zwiększanie przychodów z produkcji własnych projektów, w oparciu o rozwijany dział marketingu.

INFORMACJE FINANSOWE

Spółka jest częścią grupy kapitałowej Ultimate Games S.A., która sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR.

Rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia każdego roku.

Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ultimate Games S.A. za wskazane okresy:

Tabela 2: Wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ultimate Games S.A. za wskazane okresy

WYBRANE DANE FINANSOWE	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018
	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.....	7 296	3 822	1 696	896
Zysk (strata) z działalności operacyjnej.....	4 571	1 851	1 063	434
EBITDA*.....	4 591	1 854	1 067	435
Zysk (strata) brutto.....	5 276	2 364	1 227	554
Zysk (strata) netto.....	4 242	2 009	986	471
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej.....	1 985	450	461	106
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej.....	136	354	32	83
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej.....	398	(127)	93	(30)
Przepływy pieniężne netto – razem.....	2 518	677	585	159
Aktywa / Pasywa razem.....	9 267	3 977	2 176	925
Aktywa trwałe.....	844	213	198	49
Aktywa obrotowe.....	8 423	3 764	1 978	875
Kapitał własny.....	8 286	3 646	1 946	848
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.....	981	331	230	77
Zobowiązania długoterminowe.....	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe.....	981	331	230	77
Liczba akcji**.....	5 212 308	5 000 000	5 212 308	5 000 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR).....	0,81	0,40	0,19	0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1,78	0,80	0,42	0,18

Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR ustalanych przez NBP:

Kurs na dzień 31.12.2019	4,2585
Kurs na dzień 31.12.2018	4,3000
Średni kurs za 2019	4,3018
Średni kurs za 2018	4,2669

*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.

** średnioważona liczba akcji mając na uwadze, iż dnia 21 stycznia 2019 roku miała miejsce emisja 230 000 akcji serii F.

Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za wskazane okresy:

Tabela 3: Wybrane pozycje z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za wskazane okresy

WYBRANE DANE FINANSOWE	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018
------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej.....	-761,50	0,00	-177,02	0,00
EBITDA*.....	-761,50	0,00	-177,02	0,00
Zysk (strata) brutto.....	-757,00	0,00	-175,97	0,00
Zysk (strata) netto.....	-757,00	0,00	-175,97	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej.....	24.635,00	0,00	5.784,90	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej.....	95.200,00	0,00	22.355,29	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej.....	100.000,00	0,00	23.482,45	0,00
Przepływy pieniężne netto – razem.....	219.835,00	0,00	51.622,64	0,00
Aktywa / Pasywa razem.....	219.943,00	0,00	51.648,00	0,00
Aktywa trwałe.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe.....	219.943,00	0,00	51.648,00	0,00
Kapitał własny.....	99.243,00	0,00	23.304,68	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.....	120.700,00	0,00	28.343,31	0,00
Zobowiązania długoterminowe.....	25.500,00	0,00	5.988,02	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe.....	95.200,00	0,00	22.355,29	0,00
Liczba akcji.....	100	0,00	100	0,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR).....	952,00	0,00	223,550	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,10	0,00	0,02	0,00

Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR ustalanych przez NBP:

Kurs na dzień 31.12.2019	4,2585
Kurs na dzień 31.12.2018	4,3000
Średni kurs za 2019	4,3018
Średni kurs za 2018	4,2669

*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.

Zgodnie ze sprawozdaniem z działalności Spółki w 2019 roku, Spółka pozostawała nieaktywna, będąc w trakcie przygotowania do podjęcia działalności gospodarczej.

Koszty działalności operacyjnej Spółki w 2019 roku, objęły przede wszystkim koszty operacyjne z tytułu usług obcych i w efekcie zakończyła okres obrotowy ze stratą netto w wysokości 757 PLN.

INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKACH I ZASADACH ICH OFERTY

1. Informacje o oferowanych papierach wartościowych

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej.

Akcje serii C zostały wyemitowane w polskich złotych.

Emitent został utworzony jako spółka akcyjna na mocy aktu zawiązania spółki akcyjnej z dnia 17.12.2018 roku. Na Datę Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 100.000,00

PLN (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (słownie: sto) akcji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, w tym:

- 100 (słownie: sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z 10.08.2020 r., Rep. A nr 1173/2020, została podjęta uchwała nr w sprawie podziału akcji, zgodnie z którą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji spółki z 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) do 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) oraz zwiększenie liczby akcji Spółki składających się na kapitał zakładowy ze 100 (słownie: sto) akcji do 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji.

Następnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z 14.08.2020 r., Rep. A nr 1284/2020, została podjęta uchwała nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie wyższą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), poprzez emisję, nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy), akcji na okaziciela serii B, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, która następnie została zmieniona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z 18.09.2020 r., Rep. A nr 3240/2020, uchwała nr 2 sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GT GOLD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2020 roku.

Dnia 18 września 2020 roku, aktem notarialnym Rep. A nr 3247/2020, Zarząd Spółki złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego i zgodnie z nim kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych), to jest do kwoty 111.000,00 zł (sto jedenaście tysięcy złotych), poprzez objęcie i należyte opłacenie akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od B000.001 do B110.000.

Na Datę Dokumentu Informacyjnego brak jest umów ograniczających zbywalność Akcji. Emitent na Datę Dokumentu Informacyjnego nie jest stroną żadnych umów typu „lock-up”. Według najlepszej wiedzy Emitenta, akcjonariusze Emitenta nie są stroną umów zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”.

2. Warunki i zasady Oferty

Informacje ogólne

W ramach Oferty oferowanych jest nie więcej niż 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi, w zaokrągleniu, nie więcej niż 2% (słownie: dwa procent) Akcji, uprawniających do nie więcej niż 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, w zaokrągleniu, nie więcej niż 2% (słownie: dwa procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniu 18 września 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 111.000 zł do kwoty nie niższej niż 111.000,10 zł i nie wyższej niż 113.500 zł tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 2.500,00 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki (**„Uchwała Emisyjna Nowych Akcji”**). Uchwała Emisyjna Nowych Akcji stanowi podstawę prawną podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.500,00 PLN (dwa tysiące pięćset złotych), tj. z kwoty 111.000,00 PLN (słownie: sto jedenaście tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 113.500,00 PLN (słownie: sto trzysta pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda. W interesie Spółki, w Uchwale Emisyjnej Nowych Akcji wyłączono także w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki wobec Akcji Oferowanych. Zarząd przedstawił w tej kwestii pisemną opinię na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 września 2020 roku, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej. Uchwała Emisyjna Nowych Akcji, zawierająca także ww. opinię Zarządu, stanowi Załącznik nr 2 do Dokumentu Informacyjnego.

Na podstawie Uchwały Emisyjnej Nowych Akcji, emisja akcji serii C nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, tj. w drodze złożenia oferty objęcia Akcji Oferowanych przez Emitenta i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez oznaczonych adresatów. Oferta objęcia Akcji Oferowanych zostanie złożona przez Emitenta oznaczonym, wybranym przez Zarząd osobom na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Uchwale Emisyjnej Nowych Akcji.

Oferta publiczna

Akcje Oferowane zostaną zaoferowane do objęcia w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego. Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000,00 EUR i mniej niż 1.000.000,00 EUR, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000,00 EUR i będą mniejsze niż 1.000.000,00 EUR, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, tj. jest zwolniona z obowiązku sporządzania prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, jak również z obowiązku sporządzania memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.

Warunki objęcia Akcji Oferowanych określone w ofertach objęcia Akcji Oferowanych dla inwestorów będą zgodne z warunkami wskazanymi w Uchwale Emisyjnej Nowych Akcji. Oferty objęcia Akcji Oferowanych będą wskazywać m.in.:

- liczbę Akcji Oferowanych;
- rodzaj Akcji Oferowanych;
- brak uprzywilejowania Akcji Oferowanych;
- cenę emisyjną Akcji Oferowanych; oraz
- zasady uiszczania płatności za Akcje Oferowane.

Oferta objęcia Akcji Oferowanych zostanie złożona określonym inwestorom w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Ofertę objęcia Akcji Oferowanych uważa się za wiążącą względem adresatów oferty przez okres 7 (siedem) dni od dnia otrzymania oferty objęcia Akcji Oferowanych przez adresata (inwestora).

Zgodnie z art. 441 § 2 pkt 6 KSH, w przypadku subskrypcji prywatnej akcji w ramach oferty publicznej objętej prospektem albo memorandum informacyjnym, do wniosku do KRS o wpis podwyższonego kapitału zakładowego spółki dołącza się formularz zapisu na akcje wypełniony przez subskrybenta, a w pozostałych przypadkach, w tym w ramach subskrypcji Akcji Oferowanych na zasadach opisanych w Dokumencie Informacyjnym – umowę objęcia Akcji Oferowanych. W związku z powyższym, w przypadku Oferty Akcji Oferowanych zawarte powinny zostać odpowiednie umowy objęcia akcji.

Zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH, przyjęcie oferty objęcia Akcji Oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej następuje na piśmie pod rygorem nieważności. Oferta objęcia Akcji Oferowanych może zostać przyjęta przez jej adresatów w drodze zawarcia umowy o objęciu Akcji Oferowanych ze Spółką w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania oferty objęcia Akcji Oferowanych. Zawarcie umowy objęcia Akcji Oferowanych zobowiązuje takiego inwestora do dokonania wpłaty na Akcje Oferowane zgodnie z warunkami przyjętej oferty objęcia Akcji Oferowanych.

Płatność za Akcje Oferowane

Wpłaty na Akcje Oferowane powinny być dokonywane poprzez przelew pieniężny na rachunek bankowy Spółki wskazany w ofercie objęcia Akcji Oferowanych skierowanej do danego inwestora w terminie 7 (siedem) dni od dnia zawarcia umowy objęcia Akcji Oferowanych. Za datę wpłaty na Akcje Oferowane uznaje się datę uznania właściwego rachunku bankowego Spółki właściwą dla danego inwestora kwotą pieniężną.

Cena emisyjna Akcji Oferowanych

Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi **20,00 PLN** (słownie: dwadzieścia złotych) za jedną Akcję Oferowaną.

Niedojście Oferty do skutku

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty lub zawieszenia Oferty przez Emitenta przed zawarciem umowy objęcia Akcji Oferowanych przez przynajmniej jednego inwestora, Emitent nie ma obowiązku określać przyczyny takiego odstąpienia lub zawieszenia.

Po zawarciu umowy objęcia Akcji Oferowanych przez przynajmniej jednego inwestora możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia Oferty lub zawieszenie Oferty przez Emitenta wyłącznie z następujących przyczyn:

- w przypadku wystąpienia nagłej i nieprzewidzianej wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, świata lub Spółki, która może mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę, rynki finansowe, gospodarkę kraju lub dalszą działalność Spółki, w tym na przedstawione przez nią w Dokumencie Informacyjnym informacje; lub
- w przypadku nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń mających bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Spółki; lub
- w przypadku nagłych i nieprzewidzianych zmian w otoczeniu Spółki mających bezpośredni wpływ na jej działalność operacyjną; lub
- w przypadku innych nieprzewidzianych przyczyn powodujących, że przeprowadzenie byłoby niemożliwe lub szkodliwe z punktu widzenia interesu Spółki lub powodowałoby podwyższone ryzyko inwestycyjne dla inwestorów nabywających Akcje Oferowane.

Wycofanie się z przeprowadzenia Oferty lub informacja o zawieszeniu Oferty jest przekazywana w formie oświadczenia Emitenta złożonego każdemu właściwemu inwestorowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Poza przypadkami możliwego odstąpienia Spółki od przeprowadzenia Oferty opisanymi powyżej, Oferta nie dojdzie do skutku w następujących sytuacjach:

- Akcje Oferowane nie zostaną objęte i należycie opłacone w liczbie, która została określona w Uchwale Emisyjnej Nowych Akcji; lub
- Zarząd nie złoży wniosku do sądu rejestrowego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w terminie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa; lub
- uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych.

Jeżeli Oferta nie dojdzie do skutku, zwrot wkładów pieniężnych zostanie dokonany niezwłocznie, na rachunki wskazane przez inwestorów w umowach objęcia Akcji Oferowanych.

3. Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Spółki po przeprowadzeniu Oferty i objęciu wszystkich Akcji Oferowanych i zarejestrowaniu zmian objętych protokołami notarialnymi z 10.08.2020 r., Rep. A nr 1173/2020, 14.08.2020 r., Rep. A nr 1284/2020, oraz 18.09.2020 r., Rep. A nr 3247/2020, w tym w szczególności po zarejestrowaniu Podziału akcji i Akcji serii B.

Tabela 4: Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty i objęciu wszystkich Akcji Oferowanych

	Na Datę Dokumentu Informacyjnego		Stan po przeprowadzeniu Oferty	
	Liczba Akcji	Udział w Walnym Zgromadzeniu	Liczba Akcji	Udział w Walnym Zgromadzeniu*
Ultimate Games S.A.	96	96%	960.000	84,58%
Osoby fizyczne	4	4%	40.000	3,52%
Pozostali	nd	nd	135.000	11,89%
RAZEM	100	100%	1.135.000	100%

* w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku

WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z OFERTY

Wpływy netto z Oferty wyniosą maksymalnie do 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych).

Spółka zamierza przeznaczyć kwotę pozyskaną z emisji Akcji Oferowanych na dalszy jej rozwój.

Spółka będzie kontynuowała dotychczas wypracowany model działalności. Spółka zamierza pozyskać zespoły deweloperskie do współpracy, a także nabyć licencje lub prawa do gier, których porty na konsole będzie wykonywać w najbliższym czasie.

Pozyskane środki z emisji Nowych Akcji zostaną wykorzystane w latach 2020-2022. Pierwsze wykorzystanie środków nastąpi w 2020 roku.

CZYNNIKI RYZYKA

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dotyczącej Akcji Oferowanych, inwestorzy powinni z uwagą przeanalizować przedstawione poniżej czynniki ryzyka, a także pozostałe informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym. Należy mieć na uwadze, iż każdy z wymienionych poniżej czynników ryzyka, jeżeli wystąpi, może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta poprzez niekorzystne kształtowanie się przychodów, wyników działalności, sytuacji finansowej oraz dalszych perspektyw rozwoju Emitenta. Wynikiem zaistnienia któregośkolwiek z niżej wymienionych czynników ryzyka może być spadek rynkowej wartości akcji Spółki, co w konsekwencji może narazić inwestorów na utratę części lub całości zainwestowanego kapitału. Przedstawiona poniżej lista czynników ryzyka nie ma charakteru katalogu zamkniętego. Możliwe jest, iż istnieją inne okoliczności stanowiące czynniki dodatkowego ryzyka, które powinny zostać rozpatrzone przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Spółka przedstawiła jedynie te czynniki ryzyka, które są jej znane na Datę Dokumentu Informacyjnego. Nie można wykluczyć, że z upływem czasu oraz rozwojem działalności Spółki katalog poniżej opisanych ryzyk będzie kompletny oraz wyczerpujący. Wskazane poniżej czynniki ryzyka, według najlepszej wiedzy Spółki, stanowią identyfikowane przez Emitenta czynniki ryzyka, które mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Emitent jako najbardziej krytyczne czynniki ryzyka identyfikuje:

- ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu;
- ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego;
- ryzyko związane z nielegalnym udostępnianiem produktów Emitenta;
- ryzyko związane z opóźnieniami w produkcji gier;
- ryzyko konkurencji.

Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu

Dla działalności Emitenta kluczowe znaczenie mają kompetencje oraz *know-how* osób stanowiących zespół pracujący nad określonym produktem Spółki, a także jej kadrę zarządzającą i kadrę kierowniczą. Odejście osób z wymienionych grup może wiązać się z utratą przez Spółkę wiedzy oraz doświadczenia w zakresie profesjonalnego projektowania gier. Utrata członków zespołu pracującego nad danym produktem może negatywnie wpłynąć na jakość danej gry oraz na termin jej wydania, a co za tym idzie na wynik sprzedaży produktu i wyniki finansowe Spółki.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego

Rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Spółka wyszukuje nisze rynkowe i wypełnia je nowymi produktami. Popyt na nową grę jest w dużej mierze zdeterminowany przez upodobania klientów oraz konkurencyjne produkty na rynku. W związku z powyższym, istnieje ryzyko, że nowe gry Spółki, ze względu na czynniki, których Spółka nie mogła przewidzieć (m.in. upodobania klientów, nowsze technologie stworzone przez spółki konkurencyjne lub moda na dany produkt), nie odniosą sukcesu rynkowego, który pozwoliłby na zwrot kosztów poniesionych na produkcję gry lub dobry wynik finansowy nowego tytułu.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko związane z nielegalnym udostępnianiem produktów Emitenta

Dystrybucja produktów (gier) odbywa się za pomocą kanałów cyfrowych, co zwiększa ryzyko związane z nielegalnym rozpowszechnianiem produktów Spółki bez jej zgody i wiedzy. Pozyskiwanie przez konsumentów produktów Spółki w sposób nielegalny może negatywnie wpłynąć na poziom sprzedaży Spółki oraz jej wyniki finansowe. Nielegalne rozpowszechnianie gier jest powszechnym problemem, wpływającym negatywnie na światowy rynek gier komputerowych. Na obecną chwilę nie stworzono w pełni skutecznego narzędzia, które zapobiegałoby nielegalnemu kopiowaniu gier oraz aplikacji mobilnych. Emitent zabezpiecza swoje produkty przed nielegalnymi pobraniami oraz

rozpowszechnianiem poprzez zastosowaniem istniejących technologii oraz korzysta z usług podmiotu zewnętrznego, który zapewnia ochronę przed piractwem komputerowym. Mając na uwadze ciągły rozwój technologiczny, w tym powstawanie programów komputerowych umożliwiających nielegalne pobieranie gier, Emitent nie może zapewnić, że stosowanie przez niego zabezpieczenia oraz świadczona przez jednostkę zewnętrzną usługa są w pełni skuteczne.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko związane z opóźnieniami w produkcji gier

Produkcja gier jest procesem złożonym i wieloetapowym, zależnym nie tylko od czynnika ludzkiego i realizacji kolejnych etapów nad grą, ale także od czynników technicznych oraz wystarczającego poziomu finansowania. Niejednokrotnie rozpoczęcie kolejnego etapu produkcji możliwe jest dopiero po zakończeniu poprzedniej fazy. Istnieje w związku z tym ryzyko opóźnienia na danym etapie produkcji, co dodatkowo może wpłynąć na opóźnienie w ukończeniu całej gry. Niedotrzymanie założonego harmonogramu produkcji może spowodować opóźnienie premiery gry, co może mieć negatywny wpływ na poziom sprzedaży określonego produktu.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko konkurencji

Emitent działa na rynku gier komputerowych oraz mobilnych aplikacji, który jest rynkiem wysoce konkurencyjnym. Kluczową rolę odgrywa dostęp do najnowszych technologii i ciągła dbałość o optymalizację kosztów. Dodatkowo, na polskim rynku konkurencję dla Emitenta stanowią światowi producenci gier, którzy korzystając z efektu skali i dotychczasowych doświadczeń, są w stanie oferować konkurencyjne produkty. Ze względu na profil oraz szeroki zasięg geograficzny działalności, Spółka do grona swoich konkurentów zalicza szereg podmiotów zajmujących się tworzeniem gier w Polsce i na świecie. W celu zapobiegania ewentualnym skutkom ryzyka konkurencji, Emitent dokłada wszelkiej staranności w procesie produkcji nowych gier, korzystając z najnowocześniejszych technologii, co bezpośrednio wpływa na atrakcyjność produktów oraz wzrost sprzedaży. Należy mieć na uwadze, że Emitent nie ma jednak wpływu na wybory klientów oraz ich upodobania konsumpcyjne. W przypadku nasilenia konkurencji, Spółka może zostać zmuszona do poniesienia dodatkowych nakładów w celu utrzymania swojej pozycji rynkowej.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko związane ze współpracą z Ultimate Games S.A.

Emitent jest spółką zależną należącą do grupy kapitałowej Ultimate Games S.A. Ponadto z Ultimate Games S.A. Emitenta łączą powiązania majątkowe i organizacyjne. Istnieje ryzyko, że w sytuacji istotnego zmniejszenia zaangażowania lub całkowitego braku zaangażowania Ultimate Games S.A. w rozwój Emitenta, tempo rozwoju Emitenta może zostać spowolnione. Ponadto rozliczenia transakcji na linii Emitent – Ultimate Games S.A. powinny być zawierane na zasadach rynkowych. Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, stosowane w rozliczeniach wewnątrzgrupowych ceny odpowiadają cenom rynkowym dla tego typu transakcji. Nie można jednak w sposób jednoznaczny wykluczyć, że analiza przeprowadzona przez organy podatkowe będzie skutkować odmienną od stanowiska Spółki interpretacją podatkową zaistniałych zdarzeń gospodarczych. Odmienna interpretacja przepisów przez organy podatkowe może prowadzić do powstania zaległości podatkowych lub dodatkowych zobowiązań podatkowych.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko uzależnienia od kluczowych dystrybutorów

Dystrybucja gier odbywa się przez kluczowych odbiorców, tj. Valve Corporation, Apple Inc., Nintendo Europe GmbH i Google Inc., którzy są jednocześnie jednymi z największych dystrybutorów gier i aplikacji na świecie. Ewentualna rezygnacja któregoś z wymienionych odbiorców z oferowania gier Spółki może mieć znaczący negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Spółki. Ponadto umowy o dystrybucję dotyczą określonych produktów Emitenta, których specyfikacja jest

elementem umowy. Istnieje ryzyko nieprzyjęcia przez kontrahenta produktu Emitenta do dystrybucji, co może ograniczyć wynik finansowy Emitenta realizowany na sprzedaż danego produktu. Z uzależnieniem od kluczowych odbiorców związane jest także ryzyko niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się z warunków umów, co może skutkować utratą kluczowych klientów lub nałożeniem na Emitenta kar umownych za brak realizacji lub nieterminową realizację umów.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym

Emitent prowadzi działalność na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych. Działalność Spółki oraz poziom osiąganych przez nią wyników jest uzależniona od koniunktury w handlu detalicznym, w szczególności na rynku gier komputerowych i aplikacji mobilnych, oraz od poziomu wydatków konsumenckich. Poziom popytu generowanego przez konsumentów uzależniony jest w sposób bezpośredni i pośredni od zmiennych makroekonomicznych dotyczących bezrobocia, rynku wynagrodzeń, kształtowania się stóp procentowych, tempa rozwoju gospodarczego, a także polityki fiskalnej i monetarnej. Niekorzystna zmiana czynników gospodarczych na rynku polskim oraz zagranicznym może mieć istotny wpływ na poziom wynagrodzeń oraz wydatków na konsumpcję i inwestycje, co może negatywnie wpłynąć na Spółkę lub sektor, w którym Spółka prowadzi działalność, w tym przychody ze sprzedaży generowanej przez Spółkę lub ponoszone przez nią koszty.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko związane z koniunkturą w branży, w której działa Emitent

Koniunktura na rynku gier w pewnym stopniu uzależniona jest od czynników makroekonomicznych, takich jak poziom PKB, poziom wynagrodzeń, dochodów i wydatków gospodarstw domowych oraz poziom wydatków konsumpcyjnych. Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, że Spółka nie ma wpływu na wskazane powyżej czynniki kształtujące koniunkturę w branży, których zmiana może negatywnie wpłynąć na poziom sprzedaży Spółki i jej wyniki finansowe.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów

Na sprzedaż produktów Spółki duży wpływ mają wyróżnienia gier na platformach sprzedażowych i promocja produktów przez kluczowych dystrybutorów gier Spółki. Jednocześnie Spółka nie ma wpływu na przyznawanie przez dystrybutorów wyróżnień. Istnieje zatem ryzyko nieprzyznania takich wyróżnień dla gry Spółki, co może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania określonym produktem Spółki wśród konsumentów, a co za tym idzie, na spadek sprzedaży określonego produktu.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko związane z ograniczonymi kanałami dystrybucji gier

Spółka prowadzi sprzedaż w modelu dystrybucji cyfrowej za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych. Emitent planuje również dystrybucję gier w wersji pudełkowej przy użyciu wydawców zewnętrznych. W sytuacji, gdyby Spółka podjęła decyzję o zwiększeniu udziału kanałów tradycyjnych w dystrybucji swoich produktów, powstałaby konieczność poniesienia przez Spółkę wyższych kosztów.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii

Na działalność Emitenta duży wpływ mają nowe technologie i rozwiązania informatyczne. Rynek nowych technologii jest rynkiem szybko rozwijającym się, co powoduje konieczność ciągłego monitorowania rynku przez Emitenta i szybkiego dostosowywania się do wprowadzanych nowych rozwiązań technologicznych. Istnieje zatem ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko wystąpienia nieprzewidywanych trendów

Rynek gier komputerowych cechuje się niską przewidywalnością. Istnieje ryzyko pojawienia się nowych, niespodziewanych trendów, w które dotychczasowe produkty Emitenta nie będą się wpisywać. Podobnie nowy produkt Emitenta, stworzony z myślą o dotychczasowych preferencjach konsumentów, nie zostanie dobrze przyjęty ze względu na nagłą zmianę trendów. Niska przewidywalność rynku powoduje także, że określony produkt Emitenta, np. cechujący się wysoką innowacyjnością, może nie trafić w gusta konsumentów.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych gier

Spółka planuje wprowadzanie do dystrybucji na międzynarodowym rynku kilku gier rocznie. Wprowadzanie takich produktów wiąże się z poniesieniem nakładów na produkcję, promocję i dystrybucję. Nie można wykluczyć ryzyka, iż nowo wyprodukowana gra nie otrzyma akceptacji jednego z systemów certyfikacji, otrzyma inną niż zakładano kategorię wiekową, promocja gry okaże się nietrafiona, nie przyniesie odpowiedniego efektu czy też budżet na promocję będzie zdecydowanie mniejszy od optymalnego na danym rynku.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko związane z awarią sprzętu wykorzystywanego do produkcji gier

Produkcja gier przez zespoły deweloperskie opiera się w szczególności na prawidłowo działającym sprzęcie elektronicznym. Istnieje ryzyko, iż w przypadku poważnej awarii sprzętu, która będzie niemożliwa do natychmiastowego usunięcia, zespół deweloperski może zostać zmuszony do czasowego wstrzymania części swoich prac aż do czasu usunięcia awarii. Awaria sprzętu może doprowadzić także do utraty danych stanowiących element pracy nad grą. Przerwa w pracach zespołu deweloperskiego lub utrata danych kluczowych dla danego projektu może spowodować niemożność wykonania zobowiązań wynikających z aktualnych umów zawartych przez Emitenta, a nawet utratę posiadanych kontraktów Spółki.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko związane z produkcją gier zbliżonych do gier konkurencji

Emitent produkuje gry często zbliżone funkcjonalnością do gier konkurencji. Umowy z partnerami Emitenta nierzadko zakładają produkcję gier o określonej tematyce, która może powodować ogólne wrażenie podobieństwa do produktów konkurencji. Taka procedura może prowadzić do zarzutów ze strony konkurencji dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej, naruszenia praw autorskich lub dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji i wszczęcia postępowań w tym zakresie.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko niezrealizowania strategii Emitenta

Głównymi założeniami Emitenta są w szczególności: (i) tworzenie najwyższej jakości gier komputerowych na wszelkie możliwe rynki i platformy oraz (ii) prowadzenie badań i analizy rynku mające na celu wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w nowo powstałych grach. Realizacja strategii będzie uzależniona od zdolności Emitenta do adaptacji warunków rynku gier wideo, w ramach którego Emitent prowadzi działalność. Emitent może podjąć działania, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia rynkowego bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, co może mieć niekorzystny wpływ na jego sytuację finansową. Ponadto, z uwagi na zdarzenia niezależne od Emitenta, szczególnie natury prawnej, ekonomicznej czy społecznej, Spółka może mieć trudności ze zrealizowaniem celów i wypełnianiem swojej strategii, bądź w ogóle jej nie zrealizować. Nie można wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym, Spółka będzie musiała dostosować lub zmienić swoje cele i strategię. W celu minimalizacji skutków wystąpienia wyżej opisanego ryzyka, Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ

na działalność i wyniki Emitenta, a w razie konieczności podejmuje niezbędne decyzje i działania w tym zakresie.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko pogorszenia się wizerunku Spółki

Na wizerunek Spółki silny wpływ mają opinie konsumentów, w tym przede wszystkim opinie publikowane w Internecie, szczególnie za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali recenzujących gry. Istnieje ryzyko pogorszenia wizerunku w wyniku różnego rodzaju czynników, do których zaliczyć przede wszystkim należy: pogorszenie jakości oferowanych gier, standardu obsługi klientów, dostępności gier, niewłaściwą obsługę reklamacji, w tym przede wszystkim usterek zgłoszonych przez klientów oraz złe zarządzanie wizerunkiem. Nie można wykluczyć ryzyka pogorszenia wizerunku Spółki na skutek czynników zewnętrznych (np. pogorszenia wizerunku platform, które udostępniają gry Spółki) lub obniżenia cen oferowanych produktów. Głównym sposobem dystrybucji produktów są kanały cyfrowe, w związku z czym negatywne opinie mogą wpłynąć na utratę zaufania klientów i współpracowników Emitenta oraz na pogorszenie jego reputacji. Taka sytuacja wymagałaby od Spółki przeznaczenia dodatkowych środków na kampanie marketingowe mające na celu neutralizację negatywnych opinii o Spółce.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko związane z nieukończonymi projektami

Produkcja gier komputerowych jest procesem wieloetapowym, czego następstwem jest ryzyko wystąpienia opóźnień poszczególnych jego etapów. W następstwie może przełożyć się to na termin realizacji całego projektu, a nawet podjęcie decyzji o rezygnacji z danego projektu (rozłożony w czasie cykl produkcyjny wymaga uwzględnienia wyników testów przeprowadzanych na różnych grupach odbiorców, dokonywania korekt związanych ze zmieniającą się koniunkturą na określone elementy treści lub formy przekazu dotyczące różnych form rozrywki). Spółka ponosi nakłady na produkcję gier, trwającą od 6 do 24 miesięcy. Wprowadzenie do dystrybucji gier następuje wstępnie na krótko przed finalnym wydaniem gry, w przypadku gier komputerowych jako wersja beta, dostępna dla youtuberów i betatesterów, a w przypadku gier dostępnych na aplikacje mobilne, jako wstępne wydanie (tzw. *soft launch*). Pełna wersja gry staje się ogólnie dostępna po ukończeniu testów. Nie można jednak wykluczyć ryzyka, iż jedna lub kilka z rozwijanych gier spotka się z negatywną oceną i nie zostanie skierowana do dystrybucji czy w ogóle ukończona.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko czynnika ludzkiego

W działalność produkcyjną Emitenta zaangażowani są współpracownicy, co rodzi niebezpieczeństwo zmniejszenia wydajności produkcji oraz błędów spowodowanych nienależytym wykonywaniem obowiązków przez współpracowników. Takie działania mogą mieć charakter działań umyślnych bądź nieumyślnych. W konsekwencji mogą one doprowadzić do zakłóceń w pracy nad danym projektem. Ziszczenie się tego typu ryzyka prowadzić może w dalszej kolejności do pogorszenia sytuacji finansowej zarówno poprzez konieczność dokonania napraw, jak i opóźnienia w dostawie produktów lub wycofywania z rynku wadliwych produktów, czego wynikiem może być obciążenie Emitenta karami umownymi.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko roszczeń z zakresu praw autorskich

Spółka, nawiązując współpracę z poszczególnymi osobami realizuje prace w większości poprzez kontrakty cywilnoprawne: umowy o świadczenie usług czy umowy o dzieło. Zawierane przez Spółkę umowy zawierają odpowiednie klauzule dotyczące nie tylko sposobu działania, ale również przeniesienia autorskich praw majątkowych do wykonywanych dzieł na Spółkę, jak również zakaz konkurencji czy postanowienia zobowiązujące do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji udostępnionych wykonawcy, a nieupublicznionych przez Spółkę. Zgodnie z obowiązującymi

przepisami, do skutecznego przeniesienia praw autorskich koniecznym jest dokładne wskazanie pól eksploatacji, których to przeniesienie dotyczy, przy czym niemożliwym jest dokonanie tego w oparciu o ogólną klauzulę wskazującą na „wszystkie znane pola eksploatacji”. Z uwagi na dużą liczbę umów zawieranych przez Spółkę zawierających klauzulę przenoszącą prawa autorskie, istnieje ryzyko kwestionowania skuteczności nabycia tych praw, a tym samym potencjalne ryzyko podniesienia przez osoby roszczeń prawnoautorskich.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko związane z ochroną znaków towarowych

Emitent jako producent i wydawca gier komputerowych posiada znaki towarowe, które umożliwiają odbiorcom rozróżnianie gier Emitenta od podobnych gier innych producentów i wydawców. Znaki towarowe stanowią narzędzie marketingowe oraz podstawę budowania wizerunku i reputacji marki, ponadto są cennym aktywem biznesowym, zachęcającym inwestorów do inwestycji. Wizerunek Emitenta i renoma produktów budują zaufanie, które sprzyja pozyskiwaniu nowych klientów, a tym samym podnosi sprzedaż produktów oraz wartość przedsiębiorstwa. Wśród konsumentów można zaobserwować przywiązywanie się do określonych znaków towarowych, co przekłada się na ich zainteresowanie i zaufanie w stosunku do każdego kolejnego produktu oznaczonego danym znakiem towarowym. Na Datę Dokumentu Informacyjnego Emitent nie zarejestrował żadnego z posiadanych znaków towarowych. Brak ochrony znaków towarowych tworzy ryzyko bezprawnego wykorzystania znaków towarowych Emitenta, a tym samym osłabienia pozycji rynkowej oraz narażenia Emitenta na straty.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi

Działalność Spółki w branży sprzedaży na rzecz konsumentów rodzi potencjalne ryzyko związane z ewentualnymi roszczeniami klientów w odniesieniu do sprzedawanych produktów. Spółka zawiera także umowy handlowe z zewnętrznymi podmiotami, na podstawie których obie strony zobowiązane są do określonych świadczeń. Istnieje w związku z tym ryzyko powstania sporów i roszczeń na tle umów handlowych. Powstałe spory lub roszczenia mogą w negatywny sposób wpłynąć na renomę Spółki, a w konsekwencji na jej wyniki finansowe.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko związane ze światowymi kampaniami na rzecz aktywnego trybu życia

Swoiste zagrożenie dla działalności Emitenta stanowią ogólnoswiatowe kampanie promujące walkę z nadmiernym poświęcaniem czasu na rzecz gier komputerowych oraz zdrowy, aktywny styl życia. Nie można wykluczyć, że w wyniku takich kampanii bardziej popularny stanie się model aktywnego spędzania wolnego czasu, co może wiązać się z zmniejszeniem popytu na produkty oferowane przez Emitenta.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych

Spółka jest narażona na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci elektrycznych, zarówno w obrębie wewnętrznym, jak i zewnętrznym), katastrofy, w tym naturalne, działania wojenne, ataki terrorystyczne i inne. Mogą one skutkować zmniejszeniem efektywności działalności Spółki albo jej całkowitym zaprzestaniem. W takiej sytuacji Spółka jest narażona na zmniejszenie przychodów lub poniesienie dodatkowych kosztów, a także może być zobowiązana do zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów z klientami.

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki, a także cenę rynkową Akcji Oferowanych.

SKRÓTY I DEFINICJE

Akcje	wszystkie wyemitowane akcje Spółki, tj. 100 (sto) akcji serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, w tym po dokonanych Podziale akcji, Akcje serii B oraz Akcje Oferowane
Akcje serii B	110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, z dnia 14.08.2020 roku, oraz zgodnie ze złożonym przez Zarząd Spółki Oświadczeniem Zarządu dookreślającym kapitał zakładowy
Akcje Oferowane, Nowe Akcje	nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, będące przedmiotem Oferty
Data Dokumentu Informacyjnego	data publikacji Dokumentu Informacyjnego
Dokument Informacyjny	niniejszy dokument informacyjny sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej
Emitent, Spółka	GT GOLD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000775033, REGON: 382754757, NIP: 9721299324, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 PLN, opłacony w całości
EUR	euro
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego

KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
KSH	ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526)
MSR	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 320, str. 1 z późn. zm.)
Oferta	oferta publiczna Akcji Oferowanych w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzana na podstawie Dokumentu Informacyjnego
Oświadczenie Zarządu	Oświadczenie Zarządu z dnia 18 września 2020 roku, objęte aktem notarialnym Rep. A nr 3247/2020, o wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji serii B
PLN	polski złoty
Podział akcji	uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału akcji, z 10.08.2020 r. (Rep. A nr 1173/2020) zgodnie z którą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji spółki z 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) do 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) oraz zwiększenie liczby akcji Spółki składających się na kapitał zakładowy ze 100 (słownie: sto) akcji do 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji
Rada Nadzorcza	rada nadzorcza Spółki
RODO	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

Rozporządzenie Prospektowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.)

Walne Zgromadzenie

walne zgromadzenie Spółki

Uchwała Emisyjna Nowych Akcji

uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 111.000 zł do kwoty nie niższej niż 111.000,10 zł i nie wyższej niż 113.500 zł tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 2.500,00 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki, z dnia 18.09.2020 roku

Uchwała serii B

uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie wyższą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), poprzez emisję, nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy), akcji na okaziciela serii B, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, z 14.08.2020 r. (Rep. A nr 1284/2020), która następnie została zmieniona uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GT GOLD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2020 roku, z 18.09.2020 r. (Rep. A nr 3240/2020).

Ustawa o Ofercie Publicznej

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.)

Zarząd

zarząd Spółki

OŚWIADCZENIE EMITENTA O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

Działając w imieniu i na rzecz GT GOLD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, będącej odpowiedzialną za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, sporządzonym na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej, niniejszym oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.



Tomasz Sobiecki

Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIKI

1. Statut

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką”, działa pod firmą **GT GOLD Spółka Akcyjna**
2. Spółka może używać skrótu firmy GT GOLD S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego
3. Założycielką Spółki jest Bogna Agnieszka Kaźmierczak.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Poznań.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 1. (PKD 10) PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
 2. (PKD 11) PRODUKCJA NAPOJÓW
 3. (PKD 12) PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
 4. (PKD 13) PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNÝCH
 5. (PKD 14) PRODUKCJA ODZIEŻY
 6. (PKD 15) PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONÝCH
 7. (PKD 16) PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
 8. (PKD 17) PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
 9. (PKD 18) POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
 10. (PKD 19) WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
 11. (PKD 20) PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
 12. (PKD 21) PRODUKCJA PODSTAWOWÝCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁÝCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
 13. (PKD 22) PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
 14. (PKD 23) PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁÝCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
 15. (PKD 24) PRODUKCJA METALI
 16. (PKD 251) PRODUKCJA METALOWÝCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
 17. (PKD 252) PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWÝCH
 18. (PKD 253) PRODUKCJA WYTWOERNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
 19. (PKD 255) KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓW

20. (PKD 256) OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
21. (PKD 257) PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
22. (PKD 259) PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH
23. (PKD 26) PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
24. (PKD 27) PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
25. (PKD 28) PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDEKS INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
26. (PKD 29) PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
27. (PKD 309) PRODUKCJA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO GDZIE INDEKS INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
28. (PKD 31) PRODUKCJA MEBLI
29. (PKD 32) POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
30. (PKD 33) NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
31. (PKD 35) WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
32. (PKD 36) POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
33. (PKD 37) ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
34. (PKD 38) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW, ODZYSK SUROWCÓW
35. (PKD 39) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
36. (PKD 41) ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
37. (PKD 42) ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
38. (PKD 43) ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
39. (PKD 45) HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
40. (PKD 46) HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
41. (PKD 47) HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
42. (PKD 49) TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
43. (PKD 50) TRANSPORT WODNY
44. (PKD 52) MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
45. (PKD 532) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
46. (PKD 55) ZAKWATEROWANIE
47. (PKD 56) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
48. (PKD 58) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
49. (PKD 59) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
50. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
51. (PKD 619) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
52. (PKD 62) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMI DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
53. (PKD 63) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
54. (PKD 6419) POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
55. (PKD 649) POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
56. (PKD 661) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
57. (PKD 68) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
58. (PKD 692) DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA, DORADZTWO PODATKOWE

59. (PKD 70) DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD-OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
 60. (PKD 71) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
 61. (PKD 73) REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 62. (PKD 74) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
 63. (PKD 77) WYNAJEM I DZIERŻAWA
 64. (PKD 78) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
 65. (PKD 79) DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
 66. (PKD 80) DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
 67. (PKD 81) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
 68. (PKD 82) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 69. (PKD 01) UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
 70. (PKD 02) LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
 71. (PKD 03) RYBACTWO
2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.
 3. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów, koncesji lub zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie albo wpis, przed podjęciem tej działalności.
 4. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY.

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **100 000,00** (sto tysięcy) złotych i dzieli się na **100** (sto) akcji o wartości nominalnej **1.000,00** zł (jeden tysiąc złotych każda, na które składa się 100 (sto) akcji na okaziciela, serii A o numerach od 1 do 100.
2. Akcje serii A są nieuprzywilejowane.
3. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje.
5. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wniesiono kwotę **25.000,00** (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.

§ 5.

1. Prawo głosu przysługuje od dnia objęcia akcji. Prawo głosu przysługuje również akcjom nie pokrytym w pełni.
2. Wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej. W przypadku gdy akcje imienne objęte są wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.

§ 6.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres trzech lat tj. do dnia szesnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego (16.12.2021) roku do dokonania jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 75.000,00 (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
5. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

§ 7.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
3. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
4. Uchwała, o której mowa w ustępie poprzedzającym określa w szczególności;
 - a. Podstawę prawną umorzenia akcji,
 - b. Wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia,
 - c. Sposób obniżenia kapitału zakładowego
5. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy (umorzenie dobrowolne), na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe warunki umorzenia akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 8.

1. Zamiana akcji na okaziciela serii A na akcje imienne następuje w terminie 30 (trzydziestu) dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza posiadającego te akcje.
2. Koszty zamiany akcji ponosić będzie Spółka.

§ 9.

1. Zbycie, ustanowienie zastawu, ustanowienie użytkowania lub zamiana akcji serii A na akcje imienne wymaga pisemnej zgody właścicieli co najmniej 50% (pięćdziesięciu procent) akcji serii A wpisanych do księgi akcyjnej w dniu złożenia wniosku o którym mowa w ust. 2.
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć, ustanowić zastaw, ustanowić użytkowanie lub zamienić akcje serii A na akcje imienne, obowiązany jest złożyć na ręce Zarządu pisemny wniosek o wyrażenie zgody na zbycie, ustanowienie zastawu, ustanowienie użytkowania lub zamianę skierowany do wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje serii A, którzy są uprawnieni do wyrażenia zgody. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera informacje na temat projektowanej czynności, w tym w szczególności:
 - a. Dane nabywcy, zastawnika lub użytkownika,
 - b. Termin dokonania czynności,
 - c. Cenę zbycia – jeżeli wniosek dotyczy zbycia akcji,
 - d. Inne istotne warunki projektowanej czynności – jeżeli są przewidywane.
3. W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd jest zobowiązany doręczyć odpis wniosku każdemu z właścicieli akcji serii A, którzy są uprawnieni do wyrażenia zgody i jej przesłania na adres akcjonariusza wpisany w księdze akcyjnej.
4. Jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia przez Zarząd odpisu wniosku, o którym mowa w ust. 2 ostatniemu z akcjonariuszy uprawnionych do wyrażenia zgody akcjonariusz zamierzający zbyć, ustanowić zastaw, ustanowić użytkowanie lub zamienić akcje serii A na

akcje imienne nie otrzyma pisemnych zgód właścicieli ponad 50% (pięćdziesiąt procent) akcji serii A, przyjmuje się, że zgoda nie została udzielona.

5. W przypadku nie uzyskania zgód właścicieli ponad 50% (pięćdziesiąt procent) akcji serii A, o których mowa w ust. 4 powyżej, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje serii A może wystąpić z wnioskiem o treści wskazanej w ust. 2 powyżej do Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim i po przeprowadzeniu konsultacji z akcjonariuszami posiadającymi akcje serii A może udzielić zgody wskazując nabywcę akcji oraz cenę i termin jej zapłaty, przy czym wskazana cena nie może być niższa od wartości nominalnej akcji lub ceny nabycia zbywanych akcji przez akcjonariusza wnioskującego o zgodę na ich zbycie – w zależności od tego która wartość będzie wyższa.

IV. ORGANY SPÓŁKI.

§ 10.

Organami Spółki są:

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

A. ZARZĄD

§ 11.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i ją reprezentuje.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki.

§ 12.

1. Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, przy czym dokładna liczba członków określana jest przez akcjonariuszy posiadających większość akcji, lub przez Walne Zgromadzenie. Stanowisko w powyższej sprawie powinno być złożone do rąk przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 13.

1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
3. Dopuszczalne jest ponowne powołanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.

§ 14.

1. Kandydatów na członków Zarządu mają prawo zgłaszać wszyscy akcjonariusze lub kandydatów na członków Zarządu wskazuje Rada Nadzorcza.
2. W przypadku, gdy osoby uprawnione do określenia liczby członków Zarządu nie skorzystają z jednego albo obydwu z tych uprawnień, wówczas uprawnienie z którego nie skorzystano, przysługiwać będzie odpowiednio: dla określenia liczby członków Zarządu Walnemu Zgromadzeniu, a w przypadku zgłaszania kandydatów – każdemu akcjonariuszowi w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 15.

1. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić z ważnych powodów uchwałą Walnego Zgromadzenia. Uchwała o odwołaniu członków zarządu powinna określać przyczyny, z powodu których odwołanie następuje.
2. Odwołanie członka Zarządu przed upływem jego kadencji może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia podjęta zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, że za przyjęciem takiej uchwały oddanych zostanie 80% (osiemdziesiąt procent) głosów przypadających na wszystkie akcje serii A.

§ 16.

1. Dla Zarządu jednoosobowego przyjmuje się nazwę „Prezes Zarządu”. W przypadku Zarządu wieloosobowego jego członków określa się odpowiednio mianem „Prezesa Zarządu” oraz „Wiceprezesa Zarządu”.
2. Pracą Zarządu wieloosobowego kieruje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu lub niemożności podjęcia przez niego czynności w zasadnym terminie, obowiązki te wykonuje Wiceprezes Zarządu.
3. Szczegółowe zasady organizacji i pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu jest przyjmowany uchwałą Zarządu i dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 17.

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu, co najmniej 3 (trzy) dni przed terminem posiedzenia albo gdy wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu. Prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu wymaga w szczególności przesłania programu posiedzenia.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych.
3. Oddanie głosu „przeciw” lub wstrzymanie się od głosowania wymaga pisemnego uzasadnienia nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni od daty głosowania.

§ 18.

W przypadku gdy Zarząd będzie wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w zakresie wszystkich praw i obowiązków Spółki oraz podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

B. RADA NADZORCZA

§ 19.

Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.

§ 20.

1. Oprócz spraw określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a. Ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tych badań,
 - b. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - c. Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach,

- d. Wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych Spółkach oraz utworzenie filii i oddziałów Spółki oraz przystępowanie do innych podmiotów gospodarczych lub organizacji, a także na postawienie w stan likwidacji podmiotu likwidacji podmiotu, w którym Spółka ma większość udziałów lub akcji,
 - e. Wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę jakichkolwiek zobowiązań o łącznej wartości lub wartości zobowiązania w okresie **12** (dwunastu) miesięcy przekraczającej **100.000,00** (sto tysięcy) złotych netto,
 - f. Wyrażenie zgody na udzielenie gwarancji i poręczeń za zobowiązania osób trzecich,
 - g. Zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,
 - h. Zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki przedłożonego przez Zarząd oraz zmian w tym budżecie,
 - i. Udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach,
 - j. Wyrażenie zgody na dokonywanie darowizn o wartości większej niż 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych,
 - k. Udzielenie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobierania z tego tytułu wynagrodzenia,
 - l. Wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji Spółki.
2. W sprawach, które wymagają wyrażenia zgody lub zatwierdzenia zgodnie z ustępem powyżej, Prezes Zarządu kieruje na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej pisemny wniosek. Przewodniczący Rady Nadzorczej, w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania wniosku zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej, celem podjęcia przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały.

§ 21.

1. Członków Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Liczba członków Rady Nadzorczej określana jest przez akcjonariuszy posiadających większość akcji lub przez Walne Zgromadzenie. Stanowisko w powyższej sprawie powinno być złożone do rąk przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Trzech Członków Rady Nadzorczej mają prawo wskazać wszyscy akcjonariusze reprezentujący co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.
4. W przypadku, gdy osoby uprawnione do wskazania członków Rady Nadzorczej i zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej nie skorzystają z jednego lub obydwu tych uprawnień, wówczas uprawnienie, z którego nie skorzystano, przysługiwać będzie odpowiednio: dla określenia liczby członków Rady Nadzorczej Walnemu Zgromadzeniu, a w przypadku zgłaszania kandydatów – każdemu akcjonariuszowi w trakcie Walnego Zgromadzenia.
5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza, a drodze uchwały może powoływać spośród swoich członków zespołu lub komisje do określonych zadań. Koszty funkcjonowania tych komisji lub zespołów ponosi Spółka.
8. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.

§ 22.

1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, że za przyjęciem takiej uchwały oddanych zostanie 80% (osiemdziesiąt procent) głosów przypadających na wszystkie akcje serii A

2. Dla swej ważności rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powinna być złożona Zarządowi w formie pisemnej.

§ 23.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach, chyba, że wszyscy jej członkowie oddadzą głosy w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego lub jego Zastępcę, a w przypadku nieobecności przewodniczącego lub nie powołania jego zastępcy przez członka Rady wyznaczonego przez Przewodniczącego.
4. Osoby uprawnione do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zobowiązane są zwołać je na żądanie:
 - a. Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego,
 - b. Każdego członka Zarządu
 - c. Każdego członka Rady Nadzorczej

W takim przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej w określonej sprawie powinno odbyć się najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku przez osobę uprawnioną do zwołania posiedzenia. W przypadku nie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez jej przewodniczącego w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania żądania, prawo zwołania posiedzenia z żądanym porządkiem obrad przysługuje każdemu z członków Rady Nadzorczej. Żądanie zwołania posiedzenia złożone winno być Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wraz z proponowanym porządkiem obrad powiedzenia

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie Zarządu lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w toku posiedzenia prowadzonego telefonicznie. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu co do takiego trybu podjęcia uchwały.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając 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.
9. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu.

§ 24.

1. Z wyjątkiem przypadków określonych Statutem Spółki, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić dla Rady Nadzorczej regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w powyższej sprawie, a także zmiana regulaminu albo jego uchylenie wymagają dla swej ważności bezwzględnej większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 25.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w Kodeksie spółek handlowych wraz z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu Spółki należy:
 - a. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - b. Wyznaczanie funkcji poszczególnym członkom Zarządu,
 - c. Ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
 - d. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - e. Ustalanie wynagradzania członków Rady Nadzorczej w tym delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,
 - f. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - g. Określenie dnia dywidendy,
 - h. Rozwiązanie Spółki, niezależnie od przyczyn podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki,
 - i. Połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
 - j. Zmiana Statutu Spółki,
 - k. Umorzenie akcji,
 - l. Odwołanie lub zawieszenie członków Zarządu Spółki,
 - m. Emisja obligacji,
 - n. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 26.

Oprócz innych osób wskazanych przepisami Kodeksu spółek handlowych, każdy członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania, a następnie, jeżeli żądanie nie zostanie spełnione, zwołać Walne Zgromadzenie.

§ 27.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut Spółki przewidują inne warunki ich powzięcia.
2. Oprócz spraw Określonych w przepisach prawa bezwzględnej większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych wymagają dla swej ważności uchwały w następujących sprawach:
 - a. Połączenia Spółki z innym podmiotem, innych form konsolidacji jakie są lub będą dopuszczone przez przepisy prawa, a także podziału Spółki,
 - b. Ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej w tym także osobnego wynagrodzenia dla tych członków, którzy zostali delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, bezwzględnej większości głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50 (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki wymagają dla swojej ważności uchwały dotyczące usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym. W przypadku gdy o usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi Zarząd Spółki, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.
4. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone – na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych – przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej taką część kapitału zakładowego Spółki, jaka jest wskazana w tym przepisie, wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

5. Podjęcie uchwały dotyczącej odpowiedzialności akcjonariusza wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu wymaga bezwzględnej większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) wszystkich akcji Spółki uprawniających do głosowania przy podjęciu takiej uchwały.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjęte bezwzględną większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 50% (pięćdziesiąt procent) wszystkich akcji Spółki uprawniających do głosowania przy podjęciu takiej uchwały wymagają:
 - a. Decyzja o rozwiązaniu Spółki
 - b. Rozstrzygnięcie co do dalszego istnienia Spółki, jeżeli bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz $\frac{1}{3}$ (jedną trzecią) kapitału zakładowego.

§ 28.

1. Walne Zgromadzenia otwiera przewodniczący albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu, z wyjątkiem sytuacji gdy Walne Zgromadzenie zwołuje członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku Walne Zgromadzenie otwiera i przedstawia powody jego zwołania ten członek Rady lub osoba przez niego wskazana.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych.

§ 29.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Katowicach.
2. Walne Zgromadzenia odbywać się mogą przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Identyfikacja akcjonariusza polegać będzie w takim przypadku na podaniu przez akcjonariusza kodu przesłanego w obecności notariusza za pośrednictwem wiadomości tekstowej pod numer telefonu podany w pisemnym oświadczeniu tego akcjonariusza przesłanym Spółce w celach identyfikacji.
3. Zwołania Walnego Zgromadzenia lub postawienia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, może żądać każdy z akcjonariuszy Spółki.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego Spółki, chyba, że Statut Spółki wymaga kworum co do podejmowania wiążących uchwał.

V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 30.

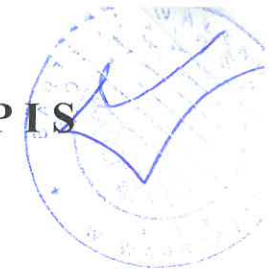
1. Kapitały własne Spółki stanowią:
 - a. Kapitał zakładowy
 - b. Kapitał zapasowy
 - c. Kapitały rezerwowe
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

§ 31.

Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 32.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się **31 grudnia 2019** roku.



Repertorium A 1284/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (14.08.2020 r.) w obecności mojej, Bartosza Walendy, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Dzielnej 72 lok. 43, w lokalu kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **GT GOLD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu** (adres: 60-523 Poznań, ulica Jana Henryka Dąbrowskiego 75 lok. 70, REGON: 382754757, NIP: 9721299324), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000775033 („Spółka”), z którego to zgromadzenia spisałem protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Bartosz Graś („Otwierający Zgromadzenie”) który oświadczył, że w dniu dzisiejszym w lokalu kancelarii odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: -

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. -----
 4. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał.--
 5. Przyjęcie porządku obrad. -----
 6. Podjęcie uchwały w sprawach: -----
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz w sprawie zmiany § 6 statutu Spółki;-----
 - b) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,-----
 - c) ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki. -----
 7. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- Wobec otwarcia przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. ---

Do punktu od 2 porządku obrad:-----
Otwierający Zgromadzenie zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Pana Bartosza Graś. -----
Następnie Otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GT GOLD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Pana Bartosza Graś.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 100, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów 100, -----
- „za” uchwałą – 100 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Bartosz Graś przyjął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Do punktów 3 i 4 porządku obrad:

Przewodniczący zarządził sporządzenie i sprawdzenie listy obecności, która po jej sporządzeniu, podpisaniu, sprawdzeniu i wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki, tj. 100 (sto) akcji, dających 100 (sto) głosów. Przewodniczący ponadto stwierdził, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może, stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych, podejmować uchwały pomimo tego, iż nie zostało ono formalnie zwołane. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że spełnione zostały wymogi wynikające z art. 406 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył ponad to, że stosownie do §29 statutu Spółki, Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie. -----

Do punktu 5 porządku obrad:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym zatwierdziło porządek obrad przedstawiony na wstępie, a następnie przystąpiono do realizacji jego poszczególnych punktów. -----

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia, po odczytaniu pisemnej opinii Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji, zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GT GOLD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: ---

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej „akcjami serii B”). -----

3. Cena emisyjna akcji serii B wynosi 11,00 zł (jedenaście złotych) za akcję, -----
4. Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie poczynając od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r. -----
5. Akcje serii B pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B. -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii B do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia umowy z wybranymi podmiotami, którzy przyjmą propozycję zawarcia stosownych umów. -----
7. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii B i zasad ich opłacania. -----
8. Umowy objęcia akcji serii B z podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki zostaną zawarte do dnia 15 października 2020 r. -----
9. Akcje serii B nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych. -----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii B. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii B przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu. -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym przede wszystkim do: -----

- a) wskazania podmiotów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii B, zgodnie z § 1 ust. 5 niniejszej uchwały; -----
- b) złożenia ofert objęcia akcji serii B osobom wskazanym przez Zarząd oraz zawarcia umów objęcia akcji serii B w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych; ---
- c) dokonania wszelkich niezbędnych czynności mających na celu wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany danych wynikających z podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 6 Statutu Spółki objętego treścią aktu postawia zmienić Statut Spółki, objęty treścią aktu notarialnego sporządzonego przez Violetę Dolatą, notariusza w Poznaniu, w dniu 17 grudnia 2018 roku, za numerem Repertorium A-3045/2018, ze zmianą, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

„§ 6

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 115.000,00 zł (sto piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z nich, w tym:-----
 - 1) **1.000.000 (jeden milion)** akcji zwykłych na okaziciela **serii A** o numerach od A0000001 do A1000000, -----
 - 2) nie więcej niż **150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy)** akcji zwykłych na okaziciela **serii B** o numerach od B000001 do B150000. -----

2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w 1/4 części przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia oraz uzyskuje moc prawną z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany statutu Spółki objętej treścią aktu notarialnego sporządzonego dnia 10 sierpnia 2020 roku przez Bartosza Walendę, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 1173/2020.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 100, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów 100,
- „za” uchwałą – 100 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GT GOLD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 2 dzisiejszego Zgromadzenia, przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1

Firma i Założyciele

1. Firma Spółki brzmi: **Manager Games Spółka Akcyjna.**
2. Spółka może używać skrótu: **Manager Games S.A.**
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.
4. Założycielem Spółki jest Bogna Agnieszka Kaźmierczak.

§ 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

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
 - 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 2) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 3) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
 - 4) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 - 5) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
 - 6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 - 7) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
 - 8) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
 - 9) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
 - 10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
 - 11) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 12) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 13) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 16) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 - 17) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 - 18) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 - 19) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 20) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - 21) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 - 22) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.

§ 6

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 115.000,00 zł (sto piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z nich, w tym:
 - 1) **1.000.000 (jeden milion)** akcji zwykłych na okaziciela **serii A** o numerach od A0000001 do A1000000,
 - 2) nie więcej niż **150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy)** akcji zwykłych na okaziciela **serii B** o numerach od B000001 do B150000.

2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w 1/4 części przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

§7

Akcje

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

§8

Podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu. -----
4. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają większości 3/4 głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze. -----

§9

Umorzenie akcji

1. 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. -----
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. -----
4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

§10

Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

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

§11

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu

miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

3. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub Hornówku. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza. -----
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
6. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

§12

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
3. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. -----
4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -----
5. 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 terminie wypłaty dywidendy, -----
 - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu 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 wyznaczanie 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. 361 § 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) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
 - 16) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą. -----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 7 i 9 zapadają większością 3/4 głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze. -----
 7. 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. ----
 8. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o połączeniu Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----
 9. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
 10. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
 11. 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. -----
 12. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. -----
 13. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych. -----

§13

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego

- Zgromadzenia. -----
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. -

§14

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich aspektach jej działalności. -----
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków a w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną 5 (pięciu) członków. Skład Rady Nadzorczej powinien odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa. Liczebność Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
3. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
5. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 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. -----
6. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. -----
8. 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. -----
9. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący 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. W posiedzeniu Rady Nadzorczej Członek może uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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. -----

10. 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. -----
11. 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. -----
12. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny Członek Rady Nadzorczej. -----
13. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. -----
14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
15. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----
16. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, także w sprawach, dla których wymagane jest głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. -----
17. Ważność głosowania odbytego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba, sporządzając protokół z jego odbycia w terminie nie późniejszym niż 5 dni od wyznaczonego terminu na składanie głosów, z zaznaczeniem, że głosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Protokół taki podpisują pozostali członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w innym uzgodnionym przez Członków Rady trybie. -----
18. 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. -----
19. Niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy. -----
20. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz 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) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z

- Zarządem lub jego członkami,-----
- 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
- 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu),-----
- 6) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,-----
- 7) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki.-----

§15

Zarząd

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu i Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.-----
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat.-----
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. -----
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje. -----
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
7. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. -----
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki.-----
9. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.-----
10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.-----
11. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. -----
12. 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.-----
13. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę

- z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie. -----
14. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są: -----
 a) w przypadku Zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu, -----
 b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo Prezes Zarządu działający samodzielnie. -----
15. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----
16. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. -----

§ 16

Udział w zysku i fundusze Spółki

- Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----
- Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 1) kapitał zakładowy, -----
 2) kapitał zapasowy, -----
 3) kapitał rezerwowy. -----
- 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). -----
- Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie. -----
- Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego. -----

§ 17

Dywidenda

- Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. -----
- 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

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. -----

§ 20

Postanowienia końcowe

- Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 100, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 100, -----

- „za” uchwałą – 100 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

GT GOLD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w kwocie 500,00 zł netto płatne z góry za dany miesiąc. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 100, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 100, -----

- „za” uchwałą – 100 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Do punktu 7 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, załączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość **Bartosza Antoniego Graś**, imiona rodziców: Zbigniew i Lidia, PESEL: 79040203052, adres zamieszkania: 00-193 Warszawa, ulica Stawki 2A m. 52, pełniącego funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AUW934156 z terminem ważności do dnia 04 kwietnia 2022 roku, w którym ujawnione dane stosownie do jego oświadczenia nie uległy zmianie. -----

Przy tej czynności została okazana lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w dzisiejszym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że w związku z faktem iż jest on pełnomocnikiem pozostałych akcjonariuszy, to oświadcza, że nie jest pracownikiem, ani członkami Zarządu Spółki, a pełnomocnictwa, na podstawie których działa: -----

- nie zostały odwołane, zmienione ani nie wygasły, -----

- zostaną dołączone do księgi protokołów. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Pobrano: -----

- tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych przy zmianie Statutu Spółki od podstawy opodatkowania (to jest od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego) w kwocie 15.000,00 zł od której odliczono kwotę wynagrodzenia z podatkiem od towarów i usług od zmiany statutu Spółki to jest kwotę 1.107,00 zł, opłatę sądową związaną ze zmianą wpisu do rejestru przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł, opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym

i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w kwocie 100,00 zł stosownie do art. 6 ust. 9 pkt 1), 2), 3), tj. od kwoty 13.543 zł na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1519, ze zm.) -----

----- 68 zł

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 272, ze zm.) ----- 900,00 zł

- tytułem podatku od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, ze zm.) ----- 207,00 zł

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

Na oryginale właściwe podpisy.

Wypis ten wydany został *Spółce*

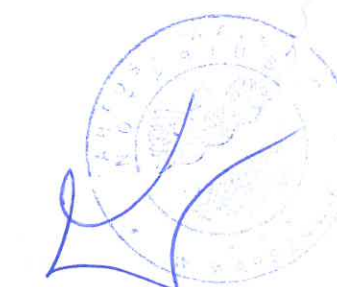
Pobrano za wypis tytułem taksy notarialnej (§ 12 w spr. taksy not.) – 0,10 zł

Tytułem podatku VAT w wysokości 23% - 0,02 zł

Zapisano do Rep.A - *1285* /2020

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2020 roku

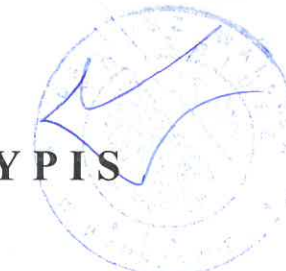
Bartosz Walenda
B. Walenda
Notariusz



KANCELARIA NOTARIALNA
Bartosz Walenda
01-029 W-wa, ul. Dzielna 72 lok.43
tel.:22-636-66-66, 22-838-50-61,
22-838-05-29



WYPIS



Repertorium A-3263/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego września dwa tysiące dwudziestego roku (18.09.2020r.) w obecności mojej, Bartosza Walendy, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Dzielnej 72 lok. 43, w lokalu kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **GT GOLD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu** (adres: 60-523 Poznań, ulica Jana Henryka Dąbrowskiego 75 lok. 70, REGON: 382754757, NIP: 9721299324), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000775033 („Spółka”), z którego to zgromadzenia spisałem protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył wobec braku innych uprawnionych Sebastian Ziental („Otwierający Zgromadzenie”), działający jako osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po czym oświadczył, że w dniu dzisiejszym w lokalu kancelarii odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał. --
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 111.000,00 zł do kwoty nie niższej niż 111.000,10 zł i nie wyższej niż 113.500,00 zł, tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 2.500,00 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Wobec otwarcia przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. ---

Do punktu od 2 porządku obrad:-----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Pana Sebastiana Ziental. ---

Następnie Otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
GT GOLD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 września 2020 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Pana Sebastiana Ziental.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 100, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów 100, -----
- „za” uchwałą – 100 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Sebastian Ziental przyjął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Do punktów 3 i 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i sprawdzenie listy obecności, która po jej sporządzeniu, podpisaniu, sprawdzeniu i wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki, tj. 100 (sto) akcji, dających 100 (sto) głosów. Przewodniczący ponadto stwierdził, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może, stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych, podejmować uchwały pomimo tego, iż nie zostało ono formalnie zwołane. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że spełnione zostały wymogi wynikające z art. 406 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył ponad to, że stosownie do §29 statutu Spółki, Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym zatwierdziło porządek obrad przedstawiony na wstępie, a następnie przystąpiono do realizacji jego poszczególnych punktów. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po odczytaniu pisemnej opinii Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji, zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

GT GOLD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 111.000,00 zł do kwoty nie niższej niż 111.000,10 zł i nie wyższej niż 113.500,00 zł, tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 2.500,00 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 111.000,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż

111.000,10 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy złotych 10/100) i nie wyższej niż 113.500,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą, niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 25.000 (słownie: dwieście pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C000.01 do nie większego niż C25.000 („Akcje serii C”).-----

2. W interesie Spółki wyłącza się w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom prawo poboru Akcji serii C. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii. -----
3. Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.-----
4. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).-----
5. Akcje serii C będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----
6. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii C, ponad wartość nominalną Akcji serii C zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----
7. Wszystkie Akcje serii C zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Oferta objęcia Akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do łącznie mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, według wyboru Zarządu Spółki.---
8. W związku z faktem, że Akcje serii C będą oferowane w trybie subskrypcji prywatnej do mniej niż 150 osób fizycznych, nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12).-----
9. Umowy objęcia Akcji serii C zostaną zawarte do dnia 31 października 2020 roku.-----
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----
 - 1) złożenia oferty objęcia wszystkich Akcji serii C osobom wybranym przez Zarząd Spółki;-----
 - 2) zawarcia umów objęcia Akcji serii C;-----
 - 3) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - 4) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji serii C;-----
 - 5) złożenia Akcji serii C do depozytu prowadzonego przez uprawniony do tego podmiot (firmę inwestycyjną), jeśli zajdzie taka potrzeba.-----

§ 2

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki objętego treścią aktu notarialnego sporządzonego przez

- Violettę Dolata, notariusza w Poznaniu, w dniu 17 grudnia 2018 roku, za numerem Repertorium A- 3045/2018, ze zmianami, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 111.000,10 (sto jedenaście tysięcy złotych dziesięć groszy) złotych i nie więcej niż 113.500,00 (sto trzysta tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na nie mniej niż 1.110.001 (jeden milion sto dziesięć tysięcy jeden) i nie więcej niż 1.135.000 (jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----
- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A000.000.1 do A1.000.000; -----
- b) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B000.001 do B110.000; -----
- c) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od nie mniejszego niż C000.01 do nie większego niż C25.000.-----
2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w ¼ części przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B i C zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”-----

§ 3

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej uchwały, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany statutu Spółki objętej treścią aktu notarialnego sporządzonego dnia 10 sierpnia 2020 r. przez Bartosza Walendę, notariusza w Warszawie, za numerem Rep. A 1173/2020; podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki objętych treścią aktu notarialnego sporządzonego dnia 14 sierpnia 2020 r. przez Bartosza Walendę, notariusza w Warszawie, za numerem Rep. A 1284/2020, zmienionego uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 18 września 2020 r. za rep. A nr 3240/2020; zmiany statutu w związku ze złożeniem w dniu 18 września 2020 r. przez Zarząd Spółki oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych przed Bartoszem Walendą, notariuszem w Warszawie, za Rep. A nr 3247/2020). -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 100, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 100, -----

- „za” uchwałą – 100 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, załączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość **Sebastiana Tomasza Ziental**, imiona rodziców: Dariusz i Agnieszka, PESEL: 89012103530, adres zamieszkania: 05-870 Błonie, ulica Sowińskiego 17, pełniącego funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, notariusz stwierdził na podstawie okazanego

dowodu osobistego CAY 871637 z terminem ważności do dnia 27 sierpnia 2025 roku, w którym ujawnione dane stosownie do jego oświadczenia nie uległy zmianie. -----

Przy tej czynności została okazana lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w dzisiejszym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że w związku z faktem iż jest on pełnomocnikiem pozostałych akcjonariuszy, to oświadcza, że nie jest pracownikiem, ani członkami Zarządu Spółki, a pełnomocnictwa, na podstawie których działa:-----

- nie zostały odwołane, zmienione ani nie wygasły, -----

- zostaną dołączone do księgi protokołów. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Pobrano: -----

- tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych przy zmianie Statutu Spółki od podstawy opodatkowania (to jest od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego) w kwocie 2.500,00 zł od której odliczono kwotę wynagrodzenia z podatkiem od towarów i usług od zmiany statutu Spółki to jest kwotę 1.107,00 zł, opłatę sądową związaną ze zmianą wpisu do rejestru przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł, opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w kwocie 100,00 zł stosownie do art. 6 ust. 9 pkt 1), 2), 3), tj. od kwoty 1.043 zł na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2020 r., poz. 815 ze zm.) -----

-----5,00 zł

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) -----900,00 zł

- tytułem podatku od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, ze zm.) -----207,00 zł

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

Na oryginale właściwe podpisy.

Wypis ten wydany został*Spółce*.....

Pobrano za wypis tytułem taksy notarialnej (§ 12 w spr. taksy not.) – 0,10 zł

Tytułem podatku VAT w wysokości 23% - 0,02 zł

Zapisano do Rep.A - *3241* /2020

Warszawa, dnia 18 września 2020 roku

Bartosz Walenda

B. Walenda
Notariusz

**OPINIA ZARZĄDU GT GOLD S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
UZASADNIAJĄCA POWODY WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII C**

Zarząd GT GOLD S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki akcji nowej emisji serii C.

Podwyższenie kapitału zakładowego przez emisję akcji serii C pozwoli na pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji przyjętej strategii rozwoju Spółki i na dalszy jej dynamiczny rozwój, co wymaga większych nakładów finansowych.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w trybie przewidzianym w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, leży w interesie Spółki, gdyż umożliwi szybkie dokapitalizowanie Spółki poprzez pozyskanie dodatkowego kapitału od nowych Inwestorów oraz adekwatnych do potrzebnych środków pieniężnych na realizację projektów i inwestycji Spółki, przyczyniając się do umocnienia jej pozycji wobec podmiotów prowadzących działalnością konkurencyjną.

Zarząd wskazuje, iż cena emisyjna akcji serii C zostanie określona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, jednakże mając na względzie obecną wycenę Spółki Zarząd sugeruje, iż cena emisyjna powinna wynosić nie mniej niż 20,00 zł (dwadzieścia złotych zero groszy) za akcję.

– podpisy Członków Zarządu –

Tomasz Sobiecki


Prezes Zarządu

Tomasz Sobiecki – Prezes Zarządu

GT GOLD S.A

Sprawozdanie finansowe za okres
od **06.03.2019** do **31.12.2019**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: GT GOLD S.A

Siedziba: J.H. Dąbrowskiego 75/70, 60-523 Poznań

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP 9721299324

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS 0000775033

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 06.03.2019 do 31.12.2019

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń dla spółek małych

W sprawozdaniu finansowym zastosowano uproszczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do Ustawy o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wyceniane według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od

ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży towarów, materiałów i usług, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Stosuje się metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w języku polskim zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w języku polskim zgodnie z ustawą o rachunkowości.

7. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

- środki trwałe
- środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:

- nieruchomości
- długoterminowe aktywa finansowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

219 943,00

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe, w tym:

108,00

a) z tyt. dostaw i usług, w tym:

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:

219 835,00

a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:

219 835,00

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

219 835,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

D. Udziały (akcje) własne

AKTYWA RAZEM

219 943,00

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
--	--	--

A. Kapitał (fundusz) własny	99 243,00	
------------------------------------	------------------	--

I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	
--	-------------------	--

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
---	--	--

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
---	--	--

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
---	--	--

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
---	--	--

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
--	--	--

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
---	--	--

VI. Zysk (strata) netto	-757,00	
--------------------------------	----------------	--

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
--	--	--

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 700,00	
--	-------------------	--

I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
---	--	--

- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
---	--	--

II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	25 500,00	
--	------------------	--

- z tytułu kredytów i pożyczek		
--------------------------------	--	--

III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	95 200,00	
--	------------------	--

a) z tytułu kredytów i pożyczek		
---------------------------------	--	--

b) z tytułu dostaw i usług, w tym:		
------------------------------------	--	--

- do 12 miesięcy		
------------------	--	--

- powyżej 12 miesięcy		
-----------------------	--	--

c) fundusze specjalne		
-----------------------	--	--

IV. Rozliczenia międzyokresowe		
---------------------------------------	--	--

PASYWA RAZEM	219 943,00	
---------------------	-------------------	--

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

I. Przychody netto ze sprzedaży

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

B. Koszty działalności operacyjnej

761,50

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Usługi obce

511,50

IV. Wynagrodzenia

V. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:

- emerytalne

VI. Pozostałe koszty, w tym:

250,00

- wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-761,50

D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:

4,50

- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:

- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

F. Przychody finansowe, w tym:

I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

II. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

- w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

G. Koszty finansowe, w tym:

I. Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiązanych

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

- w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	-757,00
--	----------------

I. Podatek dochodowy

J. Zys (strata) netto (H-I)	-757,00
------------------------------------	----------------

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Bogna Agnieszka Kaźmierczak dnia 2020-03-13

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

informacja dodatkowa

informacja_dodatkowaGTGold.doc

DODATKOWA INFORMACJA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES 06.03.2019 r. – 31.12.2019 r.

Wprowadzenie:

Podstawowym rodzajem działalności spółki jest działalność związana z oprogramowaniem.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana.

Spółka prowadzi księgi rachunkowe rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy z miesięcznymi okresami rozliczeniowymi dla potrzeb sprawozdawczości podatkowej. W zasadach rachunkowości spółka przyjęła, iż środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu stawek dopuszczalnych przez ustawy o podatku dochodowym. Środki trwałe o wartości poniżej 10.000,00 zł. są traktowane jako środki trwałe niskocenne i są amortyzowane w całości w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest ewidencja oraz plan amortyzacji przewidziane przepisami prawa.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1/ Zasady amortyzacji środków trwałych – w roku 2019 spółka nie posiadała środków trwałych.

2/ Zakres zmian w poszczególnych grupach środków trwałych.

Nie dotyczy.

3/ Kapitał akcyjny spółki wynosi 100 000,00 zł
Bogna Kaźmierczak 1 000,00 zł 100 akcji 100 000,00 zł

4/ Rozliczenie głównych tytułów różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego.

Zysk bilansowy brutto	- 757,00 -zł
Różnice z tytułu przychodów	-zł
Różnice z tytułu kosztów	-zł
Koszty rodzajowe NKUP	-zł
Wynik podatkowy	- 757,00 -zł

Zarząd Spółki
13.03.2020 r., Bogna Kaźmierczak

Osoba prowadząca księgi
13.03.2020 r., Bogna Kaźmierczak

GT GOLD

Spółka Akcyjna

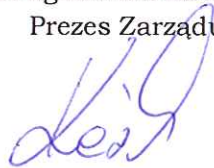
OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu GT GOLD S.A. oświadczam, że sprawozdanie finansowe spółki za okres od 06.03.2019 r. do 31.12.2019 r. nie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z art. 64 ust. 1. Ustawy o rachunkowości „badaniu podlegają (...) roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność (...) spółek akcyjnych”. Tymczasem spółka GT GOLD S. A. do dnia złożenia sprawozdania nie rozpoczęła prowadzenia działalności, a zatem nie można jej uznać za podmiot kontynuujący działalność. Z tego względu nie spełnia kryteriów, od których zależy zaistnienie przewidzianego w ustawie o rachunkowości obowiązku badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Poznań 28.05.2020 r.

Bogna Agnieszka Kaźmierczak
Prezes Zarządu



GT GOLD
Spółka Akcyjna

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
z dnia 28 maja 2020 r.

„Zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres 06.03.2019 r. do 31.12.2019 r. składające się z Bilansu, Rachunku Zysków i Strat, Dodatkowej Informacji Bilansowej oraz Sprawozdanie Zarządu za okres 06.03.2019 r. do 31.12.2019 r.”

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
z dnia 28 maja 2020 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę netto w wysokości 757,00 zł z okresu 06.03.2019 r. do 31.12.2019 r. z przyszłych zysków.”

Bogna Agnieszka Kaźmierczak

Przewodniczący i Protokolant



GT GOLD
Spółka Akcyjna

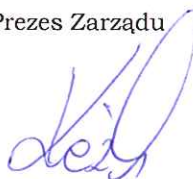
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
W OKRESIE 06.03.2019 r. – 31.12.2019 r.

GT GOLD Spółka akcyjna została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 6 marca 2019 roku. Przedmiotem działalności spółki jest działalność związana z oprogramowaniem. Spółka w 2019 roku pozostawała nieaktywna, będąc w trakcie przygotowania do podjęcia działalności gospodarczej. Spółka poniosła jedynie koszty operacyjne z tytułu nabycia usług obcych (wynajęcia biura) i w efekcie zakończyła okres obrachunkowy stratą netto w wysokości 757,00 zł.

Poznań, dnia 28 maja 2020 r.

Bogna Agnieszka Kaźmierczak

Prezes Zarządu



Konta syntetyczne i analityczne

Waluta: -wszystkie-

Data wydruku: 2020-03-13

Obroty i salda, za okres od 2019-03-06 do 2019-12-31, z uwzględnieniem bufora
Konta od [011] do [870]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
100	Kasa	0,00	0,00	1 500,00	615,00	1 500,00	615,00	885,00	0,00
131	Rachunek bieżący	0,00	0,00	219 200,00	250,00	219 200,00	250,00	218 950,00	0,00
202	Rozrachunki z dostawcami	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
202-2	Pozostałe jednostki	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
202-2-1	Do 12 miesięcy	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
202-2-1-OFFICE_24	OFFICE 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
221	Rozrachunki z tytułu VAT	0,00	0,00	211,50	103,50	211,50	103,50	108,00	0,00
221-1	Naliczony podatek VAT	0,00	0,00	103,50	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00
221-3	Rozliczenie z urzędem skarbowym podatku VAT	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
249	Inne rozrachunki	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
249-2	Pozostałe jednostki	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
249-2-1	Inne rozrachunki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
260	Rozrachunki z akcjonariuszami i udziałowcami	0,00	0,00	24 800,00	120 000,00	24 800,00	120 000,00	0,00	95 200,00
260-2	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	24 800,00	120 000,00	24 800,00	120 000,00	0,00	95 200,00
429	Inne usługi obce	0,00	0,00	511,50	0,00	511,50	0,00	511,50	0,00
461	Podatki i opłaty	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
461-3	Opłaty bankowe	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
762	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50
762-3	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50
803	Kapitał zakładowy	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Operator drukujący: Administrator

Godzina wydruku: 11:03

Zastosowano filtr: RpQ2_GUID = "9a867ef0-9050-4b3e-b0c5-f585ed88be4c"
Koniec wydruku

Comarch ERP Optima, v. 2020.1.2.831, nr klucza 5000057557

Z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	247 088,00	247 088,00	247 088,00	247 088,00	220 704,50	220 704,50
Razem:	0,00	0,00	0,00	247 088,00	247 088,00	247 088,00	247 088,00	220 704,50	220 704,50

GT GOLD
Spółka Akcyjna

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu GT GOLD S.A. oświadczam, że sprawozdanie finansowe spółki za okres od 06.03.2019 r. do 31.12.2019 r. nie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z art. 64 ust. 1. Ustawy o rachunkowości „badaniu podlegają (...) roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność (...) spółek akcyjnych”. Tymczasem spółka GT GOLD S. A. do dnia złożenia sprawozdania nie rozpoczęła prowadzenia działalności, a zatem nie można jej uznać za podmiot kontynuujący działalność. Z tego względu nie spełnia kryteriów, od których zależy zaistnienie przewidzianego w ustawie o rachunkowości obowiązku badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Poznań 28.05.2020 r.

Bogna Agnieszka Kaźmierczak
Prezes Zarządu

