

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
tekst jednolity z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Rozdział I
Firma Spółki

§ 1

1. Spółka będzie działać pod firmą: Bloober Team spółka akcyjna. -----
2. W obrocie Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Bloober Team S.A. -----
3. Spółka może używać dla oznaczenia firmy wyróżniającego ją znaku słownego lub graficznego. Ponadto Spółka może dla oznaczenia swoich towarów i usług posługiwać się wyróżniającym je znakiem słownym lub graficznym, odrębnym dla znaku słownego lub graficznego wyróżniającego jej firmę. -----

Siedziba Spółki

§ 2

Siedzibą Spółki jest Kraków. -----

Czas trwania Spółki

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

Miejsce prowadzenia działalności Spółki

§ 4

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

Struktura organizacyjna Spółki

§ 5

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

Rozdział II

Przedmiot działalności

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: ----
- 1) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18), -----
 - 2) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32), -----
 - 3) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), ----
 - 4) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47), -----
 - 5) Działalność wydawnicza (PKD 58), -----
 - 6) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59), -----
 - 7) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), -----
 - 8) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63), -----
 - 9) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), -----
 - 10) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74), -----
 - 11) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90), -----
 - 12) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99). -----
2. Działalność, na której prowadzenie wymagana byłaby koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po uprzednim ich uzyskaniu. -----

Rozdział III

Kapitał zakładowy i akcje

Postanowienia ogólne

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 133.078,90 (sto trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) złotych. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.330.789 (jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, w tym: -----
 - a. 1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji serii A o numerach od 000.000.001 do 001.020.000, -----
 - b. 88.789 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii B o numerach od 000.000.001 do 000.088.789, -----
 - c. 222.000 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące) akcji serii C o numerach od 000.000.001 do 000.222.000. -----
3. W Spółce tworzony jest kapitał zapasowy zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych. W Spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe, o których przeznaczeniu decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie. Kapitał rezerwowy spółki Bloober Team Sp. z o.o. w Krakowie staje się z dniem przekształcenia kapitałem

rezerwowym Spółki. -----
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne może zostać dokonana wyłącznie za zgodą Walnego Zgromadzenia. -----
5. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

§ 8

Założycielami Spółki są: -----

- Piotr Babieno, zamieszkały: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ulica Pułaskiego nr 26/32, -----
- Piotr Bielatowicz, zamieszkały: 31-049 Kraków, ulica Czarnowiejska nr 103/11, --
- Spółka pod firmą: SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa - FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: 30-063 Kraków, ulica Oleandry nr 2. -----

Umarzanie akcji

§ 9

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

Zbywanie akcji

§ 10

Akcje są zbywalne. -----

Dywidenda

§ 11

Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. -----

Rozdział IV
Organy Spółki
Postanowienia ogólne

§ 12

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

Walne Zgromadzenie

§ 13

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, jeżeli uzna to za konieczne, lub na wniosek Rady Nadzorczej w trybie wskazanym w art. 399 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ 14

1. Uchwały mogą być podejmowane pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
3. Na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 15

Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w Statucie Spółki oraz w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, wymaga: -----

- 1) wyrażanie zgody na otwarcie przez Spółkę oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek, -----
- 2) tworzenie kapitałów celowych w Spółce, -----
- 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 3 i 4 Statutu Spółki. -----
- 5) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

§ 16

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. -----

Zarząd

§ 17

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

§ 18

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Z chwilą zarejestrowania Spółki Zarząd przekształcanej Spółki Bloober Team Sp. z o.o. w Krakowie staje się Zarządem Spółki. -----

2. Z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 3 poniżej, Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z tym, że do czasu, gdy akcjonariuszem Spółki jest SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa - FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie i posiada akcje serii A, reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego, każdorazowo jeden Członek Zarządu jest pisemnie akceptowany przez tego akcjonariusza. -----

3. Rada Nadzorcza może odwołać Członka Zarządu przed upływem kadencji w następujących przypadkach: -----

a) gdy dopuści się on działania na szkodę Spółki, a powstała szkoda i fakt jej wyrządzenia przez Członka Zarządu zostaną stwierdzone prawomocnym wyrokiem, --

b) popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa, które będzie uniemożliwiło sprawowanie funkcji Członka Zarządu, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. -----

4. W przypadku odwołania całego Zarządu, Rada Nadzorcza powołuje wówczas Zarząd w miejsce przez siebie odwołanego, który pełnić będzie obowiązki do czasu powołania Zarządu przez Walne Zgromadzenie. Powołany przez Radę Nadzorczą Zarząd ma obowiązek niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Zarządu. Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie nie późniejszym niż 26 dni od daty jego zwołania przez Zarząd. -----

5. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 4 (cztery) lata, przy czym członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję. Kadencja pierwszych członków Zarządu, o których mowa w ust. 1, rozpoczyna się z chwilą rejestracji Spółki. -----

§ 19

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. -----

2. Rada Nadzorcza na prawo uchwalenia Regulaminu Zarządu Spółki, który z chwilą uchwalenia wiąże Zarząd. -----

§ 20

1. Do reprezentowania Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego: -----

- w sprawach niemajątkowych lub do rozporządzenia prawem lub zaciągania

- zobowiązań o wartości (włącznie) do 20.000 (dwudziestu tysięcy) zł uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie;-----
- w sprawach majątkowych o wartości powyżej 20.000 (dwudziestu tysięcy) zł do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązania uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu lub jeden łącznie z prokurentem; -----
 - w przypadku świadczeń powtarzających się wartość sprawy stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały okres ich trwania. -----
2. Przed dokonaniem czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania lub rozporządzeniem prawem do świadczenia o wartości przekraczającej w okresie 1 roku obrotowego 25 % kapitałów własnych Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. -----
3. Organem uprawnionym do wyrażania zgody, o której mowa w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych jest Walne Zgromadzenie. -----

Rozdział V

Rada Nadzorcza

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że jeżeli akcjonariuszem jest SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa - FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie i posiada co najmniej 10% akcji, to posiada on osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej, oświadczeniem kierowanym do Spółki, zaś pozostali Członkowie Rady Nadzorczej powołani będą w takim przypadku uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 1 lub Akcjonariusz wskazany w ust. 1 nie skorzysta z prawa powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie stosownego oświadczenia, wówczas członków Rady Nadzorczej, którzy nie mogą być powołani lub odwołani w sposób określony w ust.1 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Z chwilą zarejestrowania Spółki Rada Nadzorcza przekształcanej Spółki Bloober Team Sp. z o.o. w Krakowie staje się Radą Nadzorczą Spółki. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Spółki przekształcanej. -----
4. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego i w miarę potrzeby Sekretarza. -----
5. Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. W przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza jest związana postanowieniami Regulaminu i działa w oparciu o jego

postanowienia. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady, ani co do porządku obrad. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
8. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 7 i 8 tego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -
10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----

§ 22

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
a. uchwalanie i zmiana Regulaminu Zarządu Spółki, -----
b. wybór biegłego rewidenta na podstawie propozycji przedstawionych przez Zarząd,
c. zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd, -----
d. wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej w okresie 1 roku obrotowego 25 % kapitałów własnych Spółki, -----
e. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek, oraz udzielanie pożyczek w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki, -----
f. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji w wysokości przekraczającej 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki, -----
g. wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych, -----
h. reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, -----
i. wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Członkami Zarządu innych niż umowa o pracę, -----
j. ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu, -----
k. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----
l. odwoływanie członków Zarządu zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu. -----

Rozdział VI

Udział w zyskach i rachunkowość Spółki

§ 23

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----
2. Ponadto Zarząd zobowiązany jest do sporządzania i dostarczania Radzie Nadzorczej Spółki do akceptacji następujące dokumenty: -----
 - a) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego, -----
 - b) niezweryfikowane kwartalne sprawozdania finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) - w ciągu 25 (dwudziestu pięciu) dni od zakończenia każdego kwartału, ---
 - c) budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy, nie później niż na 30 dni (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, -----
 - d) aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki. -----

§ 24

1. Zarząd Spółki może dokonać wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy. -----
2. Wypłata zaliczki może nastąpić, jeżeli sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić co najwyżej połowę zysku osiągniętego do końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----
3. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy dokonywana będzie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych i wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 25

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa. -----
2. Rok obrotowy będzie obejmować rok kalendarzowy. -----

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 26

1. Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach określonych przepisami prawa handlowego, p o przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru. -
2. Likwidatorami są wszyscy Członkowie Zarządu. Każdy z likwidatorów może być

odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

3. Do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące członków zarządu, chyba że przepisy prawa handlowego stanowią inaczej. -----

4. W przypadku likwidacji Spółki po zaspokojeniu wierzycieli majątek powstały w pierwszej kolejności przypada na spłatę wierzytelności przypadających akcjonariuszowi: SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa – FUNDUSZ KAPITAŁU ZAŁĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie w tym z tytułu wpłaty na kapitał zakładowy oraz zapasowy, a także udzielonych pożyczek. -----

§ 27

Do wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszym aktem stosuje się odpowiednie przepisy prawa handlowego. -----