

**ZAŁĄCZNIK NR 6**

**DO PLANU POŁĄCZENIA GAMES BOX S.A. ORAZ 3T GAMES SP. Z O.O.**

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

## ZESTAWIENIE PROPONOWANYCH ZMIAN STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

J. Red. Statutu	dotychczasowe brzmienie Statutu	Proponowane nowe brzmienie Statutu
§ 1 ust. 1	<i>Firma Spółki brzmi: <b>Games Box</b> Spółka Akcyjna.</i>	<i>Firma Spółki brzmi: <b>Wildlands Interactive</b> Spółka Akcyjna.</i>
§ 1 ust. 2	<i>Spółka może używać skrótu: <b>Games Box</b> S.A.</i>	<i>Spółka może używać skrótu: <b>Wildlands Interactive</b> S.A.</i>
§ 6 ust. 1	<i>Kapitał zakładowy wynosi <b>121.375,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)</b> i dzieli się na <b>1.213.750 (jeden milion dwieście trzynaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt)</b> akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:</i> <i>a) 1.160.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A;</i> <i>b) 53.750 (pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji serii B.</i>	<i>Kapitał zakładowy wynosi <b>258 975,00 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych)</b> i dzieli się na <b>2 589 750 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt)</b> akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:</i> <i>a) 1 160 000 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A;</i> <i>b) 53 750 (pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji serii B;</i> <i>c) <b>1 376 000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy)</b> akcji serii C.</i>
§ 6 ust. 3	-	<i><b>Akcje serii C zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą 3T Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marszałkowska 87 lok. 102, 00-683 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000841255, REGON: 386058983, NIP: 7010981517, o kapitale zakładowym w kwocie 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), opłaconym w całości, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku 3T Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii C, które Spółka przyznała Wspólnikom 3T Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym 3T Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.</b></i>
§ 12 ust. 5	<i>Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:</i>	<i>Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:</i>

<p>1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,</p> <p>2) podział zysku netto lub pokrycie straty netto, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,</p> <p>3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,</p> <p>4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,</p> <p>5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,</p> <p>6) rozwiązanie Spółki i wyznaczenie likwidatora,</p> <p>7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych,</p> <p>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,</p> <p>9) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,</p> <p>10) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną,</p> <p>11) powoływanie i odwoływanie <b>członków</b> Rady Nadzorczej,</p> <p>12) ustalanie zasad wynagradzania <b>członków</b> Rady Nadzorczej, w tym członków <b>Komitetów</b> powołanych w ramach Rady Nadzorczej,</p> <p>13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,</p> <p>14) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,</p> <p>15) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do</p>	<p>1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,</p> <p>2) podział zysku netto lub pokrycie straty netto, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,</p> <p>3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,</p> <p>4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,</p> <p>5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,</p> <p>6) rozwiązanie Spółki i wyznaczenie likwidatora,</p> <p>7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,</p> <p>8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,</p> <p>9) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,</p> <p>10) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną <b>lub o przekazywanie zysku przez taką spółkę</b>,</p> <p>11) powoływanie i odwoływanie <b>Członków</b> Rady Nadzorczej,</p> <p>12) ustalanie zasad wynagradzania <b>Członków</b> Rady Nadzorczej, w tym członków <b>komitetów</b> powołanych w ramach Rady Nadzorczej,</p> <p>13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,</p> <p>14) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,</p> <p>15) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),</p> <p>16) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą.</p>
---	---

	<p>dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),</p> <p>16) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą.</p>	
§ 14 ust. 7	<p>Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż <b>trzy razy w roku obrotowym</b>.</p>	<p>Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż <b>raz w każdym kwartale roku obrotowego</b>.</p>
§ 14 ust. 20	<p>Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty netto oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,</b></li> <li>2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,</li> <li>3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,</li> <li>4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,</li> <li>5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki,</li> <li>6) <b>powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa,</b></li> <li>7) ustalanie zasad wynagradzania <b>członków Zarządu,</b></li> <li>8) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną.</li> </ol>	<p>Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,</b></li> <li>2) <b>ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,</b></li> <li>3) <b>sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej), z uwzględnieniem wymogów wskazanych w art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych,</b></li> <li>4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,</li> <li>5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,</li> <li>6) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej lub innych regulaminów,</li> <li>7) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki,</li> <li>8) <b>powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,</b></li> <li>9) ustalanie zasad wynagradzania <b>Członków Zarządu,</b></li> <li>10) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną.</li> </ol>