

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VR FACTORY GAMES SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA 12 LUTEGO 2024 R.**

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 12 lutego 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VR Factory Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 12 lutego 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VR Factory Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 12 lutego 2024 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VR Factory Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 lit. (e) statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki, w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 29.562.629,40 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 40/100), tj. z kwoty 32.847.366,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych) do kwoty 3.284.736,60 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych 60/100) poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda do kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu restrukturyzację kapitałów własnych Spółki, a także usunięcie dysproporcji pomiędzy wartością nominalną akcji a ich wartością rynkową. Wobec powyższego, tworzy się kapitał rezerwowy, o którym mowa w art. 457 § 1 pkt 2 i § 2 KSH, do którego przenosi się kwotę obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 29.562.629,40 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 40/100). Kapitał rezerwowy może zostać wykorzystany jedynie na pokrycie strat.
3. Wobec utworzenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.

4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki odbywa się przy zachowaniu niezmienionej liczby wszystkich akcji każdej serii.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Artykuł 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.284.736,60 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 1.099.400 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- b) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- c) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- d) 1.433.966 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- e) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- g) 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- h) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- i) 566.200 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- j) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- k) 27.920.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym wywiera skutek dopiero z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki we właściwym rejestrze przedsiębiorców. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą jego zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 12 lutego 2024 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VR Factory Games S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje tekst jednolitego statutu Spółki, uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 lutego 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do protokołu z niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym wywiera skutek dopiero z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki we właściwym rejestrze przedsiębiorców.