

Tekst jednolity Statutu
spółki akcyjnej HUCKLEBERRY GAMES Spółka Akcyjna
uwzględniający uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2
września 2016 r. oraz oświadczenie Zarządu z 8 listopada 2016 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi HUCKLEBERRY GAMES spółka akcyjna.
2. Spółka może w obrocie używać skrótu HUCKLEBERRY GAMES S.A.

§ 2

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Poznań.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 6

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

§ 7

Spółka powstała w wyniku przekształcenia HUCKLEBERRY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi „Założycielami”) są wspólnicy spółki przekształcanej pod firmą HUCKLEBERRY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

1. Patryk Borowski,
2. Erne Ventures spółka akcyjna;
3. Inkubit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. (PKD 58.21.Z) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
2. (PKD 58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
3. (PKD 58.1) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
4. (PKD 59) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
5. (PKD 60) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;
6. (PKD 61) Telekomunikacja;
7. (PKD 62) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
8. (PKD 63) Działalność usługowa w zakresie informacji;
9. (PKD 64.19) Pozostałe pośrednictwo pieniężne;

10. (PKD 64.2) Działalność holdingów finansowych;
11. (PKD 64.92) Pozostałe formy udzielania kredytów;
12. (PKD 64.99) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
13. (PKD 68) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
14. (PKD 70) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
15. (PKD 71) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
16. (PKD 72) Badania naukowe i prace rozwojowe;
17. (PKD 73) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
18. (PKD 74) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
19. (PKD 90.0) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
20. (PKD 93) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
21. (PKD 47) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
22. (PKD 46) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
23. (PKD 77) Wynajem i dzierżawa;
24. (PKD 95) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.

§ 9

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.243,90 zł (sto dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i 90/100) i dzieli się na:
 - a) 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN zł (dziesięć groszy) każda;
 - b) 260.001 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy jeden) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
 - c) 499.999 (czteryście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
 - d) 102.439 (sto dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy do kwoty 102.000,00 zł (sto dwa tysiące złotych) został pokryty w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą HUCKLEBERRY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
3. W zamian za posiadane przez Założycieli udziały w spółce HUCKLEBERRY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyznane zostały akcje Spółki, w następujący sposób i w następujących proporcjach:
 - a) Patrykowi Borowskiemu w zamiana za 1.040 (tysiąc czterdzieści) udziałów w HUCKLEBERRY STUDIO sp. z o.o. przyznano 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 do 260.000 oraz 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 do 260.000;
 - b) udziałów w HUCKLEBERRY STUDIO sp. z o.o. przyznano 1 (jeden) akcję zwykłą imienną serii B o wartości 0,10 PLN (dziesięć gorszy) o numerze 260.001 oraz 397.999 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset

- dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 do 397.999;
- c) spółce Inkubit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za 204 (dwieście cztery) udziałów w HUCKLEBERRY STUDIO sp. z o.o. przyznano 102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 398.000 do 499.999.
4. Uprzywilejowanie akcji imiennych serii A polega na tym, że na każdą akcję imienną uprzywilejowaną serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 10a

1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony na podstawie Uchwały nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2016 r. o kwotę nie wyższą niż 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć grosz) każda i o numerach 000.001 do nie więcej niż 300.000 w celu przyznania, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 11

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie wygasa. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
3. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku.
4. Akcje mogą być umorzone dobrowolnie, w drodze ich nabycia przez Spółkę, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.
5. Do dokonania umorzenia, o którym mowa w ust. 4, konieczna jest uchwała Walnego Zgromadzenia oraz zgoda akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
6. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.

§ 12

1. Akcje są zbywalne i mogą być zastawiane.
2. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy zamierza zbyć swoje akcje imienne w Spółce („Akcjonariusz Zbywający”) osobie trzeciej, która nie jest akcjonariuszem Spółki posiadającym już akcje imienne w Spółce („Proponowany Nabywca”), pozostali akcjonariusze posiadający akcje imienne Spółki („Pozostali Akcjonariusze”) będą mieli prawo pierwszeństwa nabycia tychże akcji imiennych, na warunkach określonych w poniższych postanowieniach niniejszego § 12 („Prawo Pierwszeństwa”).
3. Akcjonariusz Zbywający powiadomi za pośrednictwem Zarządu Spółki Pozostałych Akcjonariuszy o zamiarze zbycia swoich akcji w Spółce na rzecz Proponowanego Nabywcy w formie pisemnego oświadczenia zawierającego liczbę akcji imiennych, którą zamierza zbyć („Akcje Zbywane”), tytuł pod jakim ma nastąpić zbycie Akcji Zbywanych, cenę za jaką zamierza zbyć Akcje Zbywane na rzecz proponowanego Nabywcy- w przypadku zamiaru sprzedaży Akcji Zbywanych lub wartość Akcji Zbywanych – w przypadku transakcji innej niż sprzedaż Akcji Zbywanych („Określona Cena”), informacje o osobie Proponowanego Nabywcy oraz ofertę

- zbycia na rzecz Pozostałych Akcjonariuszy wszystkich Akcji Zbywanych za Określoną Cenę na zasadach określonych poniższej („Oferta Zbycia”).
4. Pozostali Akcjonariusze będą mieli prawo do przyjęcia Oferty Zbycia w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania od Zarządu, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia sporządzonego w formie pisemnej („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia”).
 5. Pozostali Akcjonariusze będą mieli prawo do przyjęcia Oferty Zbycia wyłącznie w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Jeżeli Pozostałych Akcjonariuszy chętnych do nabycia jest kilku, to mają oni prawo nabycia Akcji Zbywanych w proporcji do dotychczas posiadanych przez nich akcji imiennych w Spółce.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz Pozostałego Akcjonariusza, który przyjął Ofertę Zbycia („Akcjonariusz Akceptujący”) nastąpi z chwilą otrzymania przez Akcjonariusza Zbywającego Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia oraz pod warunkiem dokonania zapłaty Określonej Ceny (która to zapłata nastąpi nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Akcjonariusza Zbywającego Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia), a także pod warunkiem uzyskania zezwoleń, o których mowa w ust. 7 poniżej (i z zastrzeżeniem postanowień tamże zawartych). Akcjonariusz Akceptujący, który nie zapłaci Określonej Ceny w terminie, zobowiązany będzie do uiszczenia Określonej Ceny wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Jeżeli opóźnienie w zapłacie Określonej Ceny będzie dłuższe niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od terminu zapłaty, wówczas Akcjonariusz Zbywający będzie mógł odstąpić od umowy sprzedaży Akcji Zbywanych zawartej z danym Akcjonariuszem Akceptującym.
 7. W przypadku, gdy nabycie akcji Spółki przez Akcjonariusza Akceptującego wymaga wcześniejszego uzyskania jakichkolwiek zgód lub zezwoleń administracyjnych, siedmiodniowy termin do zapłaty przez Akcjonariusza Akceptującego Określonej Ceny, określony w ust. 6 powyżej, rozpoczyna bieg od chwili doręczenia Akcjonariuszowi Akceptującemu decyzji właściwego organu w tym zakresie, pod warunkiem, że Akcjonariusz ten złoży odpowiedni wniosek o wydanie takiej zgody lub zezwolenia najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Akcjonariusza Zbywającego Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia albo w przewidzianym prawem krótszym terminie. W przypadku niezłożenia w powyższym terminie wniosku o wydanie wszelkich niezbędnych zgód lub zezwoleń administracyjnych albo nieotrzymania tych zgód lub zezwoleń przez danego Akcjonariusza Akceptującego w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia złożenia wniosku do właściwego organu o wydanie takiej zgody lub zezwolenia, Prawo Pierwszeństwa wygasa w stosunku do tego Akcjonariusza.

§ 13

Niezależnie od ograniczeń, o których mowa powyżej, zbycie lub obciążenie akcji imiennych w Spółce na rzecz osoby niebędącej akcjonariuszem Spółki posiadającym już akcje imienne Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki udzielonej w formie pisemnej.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organami Spółki są:

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

1. ZARZĄD

§ 15

1. Zarząd składa się z nie więcej niż 2 (dwóch) członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, poza pierwszym Zarządem Spółki, który powołany został w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą HUCKLEBERRY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu przez Radę Nadzorczą, śmierci albo rezygnacji.

§ 16

Do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest jedyny członek Zarządu, a w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż jednej osoby dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 17

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

§ 18

Umowy z członkami Zarządu zawiera Rada Nadzorcza (przy czym w imieniu Rady Nadzorczej może działać w tym zakresie Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej) albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

2. RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób:
 - a) osobiste prawo powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego przysługuje akcjonariuszowi Erne Ventures S.A., w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki;
 - b) osobiste prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszowi Patrykowi Borowskiemu, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki;
 - c) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 1 powyżej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lata.
4. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie zwrot poniesionych przez nich kosztów związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w szczególności zwrot kosztów delegacji i noclegów związanych z posiedzeniami Rady Nadzorczej Spółki.

6. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
7. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki działają kolegialnie. Wyłącza się prawo samodzielnego wykonywania nadzoru przez członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
10. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzeniom przewodniczy wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej, a w razie braku takiego członek Rady Nadzorczej najstarszy wiekiem.
11. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch pozostałych członków Rady Nadzorczej.
12. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 3 (trzech) tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 10 powyżej. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
13. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
14. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
16. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość takich jak poczta elektroniczna (e-mail), faks lub telefon.
17. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy:
 - a) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
 - b) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz trzyletnich i rocznych programów jej działalności jeśli zostaną sporządzone przez Zarząd Spółki;
 - c) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
 - d) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu Spółki i prokurentów;
 - e) wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do innych spółek i jednostek organizacyjnych, jak też zbywanie udziałów posiadanych przez Spółkę w innych spółkach lub jednostkach organizacyjnych;
 - f) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę nieprzewidzianych w rocznym programie działalności Spółki zobowiązań w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą czynności prawnych o wartości przewyższającej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych);
 - g) rozporządzanie przez Spółkę prawem w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą czynności prawnych o wartości przewyższającej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych);
 - h) wyrażanie zgody na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy;

- i) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę aktywów lub przedsiębiorstwa (lub ich części) o wartości powyżej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) lub ich zbycie, z wyjątkiem gdy transakcje takie są przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym programie działalności Spółki przygotowanym przez Zarząd Spółki („Program”);
- j) wyrażanie zgody na sprzedaż, przeniesienie prawa własności lub zbycie w inny sposób całości lub części przedsiębiorstwa Spółki;
- k) wyrażanie zgody na obciążanie w jakikolwiek sposób wszelkich aktywów Spółki, przez ustanowienie hipoteki, zastawu lub w inny sposób, z wyjątkiem gdy transakcje takie są przewidziane w zatwierdzonym Programie;
- l) zatwierdzanie i zmiany Programu;
- m) wyrażanie zgody na zbywanie lub obciążanie jakichkolwiek praw własności intelektualnej przez Spółkę.

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie Zarządowi lub w postaci elektronicznej.

§ 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub w Warszawie.

§ 23

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 24

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 25

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.

§ 26

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

§ 27

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu wymagają następujące sprawy:
 - a) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - b) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych;
 - c) rozwiązanie Spółki.
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
3. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.

4. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

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.

§ 29

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 30

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

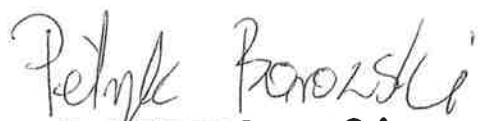
Andrzej Wojno - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Gniadek - Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Rosiński - Członek Rady Nadzorczej

Kamil Borowski - Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Borowski - Członek Rady Nadzorczej



Huckleberry Games S.A.
Patryk Borowski
Prezes Zarządu
NIP: 7831722923