

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 18.12.2024 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Raccoons Studio S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000922189

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
-----.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 18.12.2024 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Raccoons Studio S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000922189

**w sprawie zmiany statutu**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie z 430 §1 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki, w następujący sposób:

- 1/ §17. otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
*„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego każdy członek zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego, prezes zarządu i wiceprezes zarządu, samodzielnie albo dwóch członków zarządu lub członek zarządu z prokurentem, łącznie”*
- 2/ §20 pkt. 4/ otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
*„udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł, jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane budżecie Spółki”.*
- 3/ §21 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
*„W miejsce członka Rady Nadzorczej ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie uchwały o zatwierdzeniu kooptacji. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia na którym miała zostać podjęta uchwała o zatwierdzeniu kooptacji”.*
- 4/ §23. otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
*„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się także odbyć w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda może dotyczyć posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę”.*
- 5/ §33. otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
*„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 15% kapitału zakładowego”*
- 6/ §38. otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
*„1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.*

2. Zarząd w przypadku sporządzenia projektu budżetu na rok obrotowy, jest zobowiązany do przekazania go Radzie Nadzorczej nie później niż na 60 dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.
3. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej.”.

## **§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 18.12.2024 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Raccoons Studio S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000922189

**w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach  
kapitału docelowego oraz zmiany statutu**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 444 § 3 k.s.h. w zw. z 430 § 1 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki nadając §9. nowe brzmienie:

- „1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 450.000,00 zł. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, poczynwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.*
- 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.*
- 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej*
- 4. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 5. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.”*

**§ 3.**

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce kapitału docelowego, przychyła się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco: „W ocenie Zarządu Spółki możliwość emitowania akcji w ramach instytucji kapitału docelowego pozwoli Spółce (1) na elastyczne reagowanie na zmieniające się realia rynkowe oraz (2) wykorzystywanie nadarżających się możliwości pozyskania kapitału dzięki instytucji kapitału docelowego w stosunkowo prosty, szybki i nisko kosztowy sposób. Zakres upoważnienia dla Zarządu zapewni osiągnięcie celu leżącego u podstaw wprowadzenia w Spółce instytucji kapitału docelowego, jednocześnie umożliwienie Zarządowi ustalenia ceny

*emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego powinno pozwolić na skrócenie i usprawnienie oraz uelastycznienie procesu ewentualnego pozyskania dodatkowego kapitału na zamierzone plany gospodarcze, w odniesieniu do bieżącej sytuacji rynkowej”*

#### **§ 4.**

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

#### **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 18.12.2024 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Raccoons Studio S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000922189

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C,  
pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1) i §7, art. 432 oraz art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 530.000,00 zł (\_\_\_\_\_ złotych), tj. z kwoty 842.000,00 zł (\_\_\_\_\_ złotych) do kwoty nie większej niż 1.372.100,00 zł (\_\_\_\_\_ złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 5 300 000 (\_\_\_\_\_) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Cena emisyjna akcji serii C wynosi \_\_,\_\_ zł (\_\_\_\_\_) za każdą poszczególną akcję.
4. Wszystkie akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje Serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje Serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze bezpośredniego zaoferowania nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osobom w ramach subskrypcji prywatnej.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii C w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia \_\_ - - - - - 2025 roku.

**§ 2.**

1. Po zapoznaniu się z opinią uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w całości.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w całości, wydana brzmi następująco:

*„Wobec zamiaru odbycia Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, uznaje się, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii C i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych dla realizacji planowanych przez Spółkę inwestycji. Zaoferowanie akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy. Ustalenie ceny emisyjnej nowo wyemitowanych akcji serii C jest uzasadnione warunkami mikro i makroekonomicznymi oraz uwzględnienia sytuację wewnętrzną Spółki.”*

### **§ 3.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii C;
- 2/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umów objęcia akcji serii C oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki;
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji akcji serii C w depozycie papierów wartościowych w tym do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych;
- 4/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 k.s.h.

### **§ 4.**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się im następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.372.100,00 zł (osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:*

- a) 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,*
- b) 3 421 000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,*
- c) nie więcej niż 5 300 000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda”.*

**§ 5.**

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.