

Wykaz zmian statutu ShockWork Games S.A. z siedzibą Lublinie (poprzednio Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie) - dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść dokonanych zmian – przygotowany zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect":

1/ Zmiana obowiązującego postanowienia §1 statutu Spółki, w brzmieniu:

- „1. Firma Spółki brzmi: Venture Capital Poland Spółka Akcyjna.*
- 2. Spółka może używać nazwy skróconej Venture Capital Poland S.A. jak również wyróżniającego ją znaku graficznego”*

na następujące brzmienie:

- „1. Firma Spółki brzmi: Shockwork Games spółka akcyjna.*
- 2. Spółka może używać nazwy skróconej Shockwork Games S.A. jak również wyróżniającego ją znaku graficznego”*

2/ Zmiana obowiązującego postanowienia §3 statutu Spółki, w brzmieniu:

„Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa”

na następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Lublin”

3/ Zmiana obowiązującego postanowienia §8 statutu Spółki, w brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) 62.01. Działalność związana z oprogramowaniem*
- b) 62.02. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki*
- c) 62.03. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi*
- d) 62.09. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych*
- e) 27.31. Produkcja kabli światłowodowych*
- f) 27.32. Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli*
- g) 28.99. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- h) 42.22. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,*
- i) 61.10. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej*
- j) 61.20. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej*
- k) 63.11. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność*
- l) 63.12. Działalność portali internetowych*
- m) 63.99. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana*

- n) 69.20. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- o) 70.21. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- p) 70.22. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- q) 71.20. Pozostałe badania i analizy techniczne
- r) 73.11. Działalność agencji reklamowych
- s) 73.12. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- t) 73.12. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- u) 73.12. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
- v) 73.12. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- w) 73.20. Badanie rynku i opinii publicznej
- x) 74.90. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- y) 78.30. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- z) 82.99. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana”

na następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1/ działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58, 21, Z);
 - 2/ działalność związana z oprogramowaniem (62, 01, Z);
 - 3/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58, 29, Z);
 - 4/ produkcja gier i zabawek (32, 40, Z);
 - 5/ sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47, 89, Z);
 - 6/ reprodukcja zapisanych nośników informacji (18, 20, Z);
 - 7/ sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46, 51, Z);
 - 8/ sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47, 41, Z),
 - 9/ sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47, 65, Z);
 - 10/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47, 91, Z),
 - 11/ sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47, 63, Z);
 - 12/ działalność związana z pakowaniem (82, 92, Z);
 - 13/ dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77, 40, Z);
 - 14/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47, 99, Z).
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregośkolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.
 3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę”.

4/ Zmiana obowiązującego postanowienia §10 ust. 1 pkt. c) statutu Spółki, w brzmieniu:

c) 772.720 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o numerach od numeru 1 do numeru 772.720 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;

na następujące brzmienie:

c) 772.720 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji serii C w tym 90.911 imiennych uprzywilejowanych oraz 681.809 zwykłych na okaziciela, o numerach od numeru 1 do numeru 772.720 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;

5/ Dodanie §10a, w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2020 roku, o kwotę 156.000 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii G, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki z wyłączeniem prawa poboru.”

6/ Zmiana obowiązującego postanowienia §23 statutu Spółki, poprzez dodanie ustępu 4, 5 i 6, o następującym brzmieniu:

„4. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).

5. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej”.

7/ Zmiana obowiązującego postanowienia §27 ust. 3 statutu Spółki, w brzmieniu:

„Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce, i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi na adres korespondencyjny, na co najmniej 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie zgłosi sprzeciwu.”

na następujące brzmienie:

„Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce, i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane na adres poczty elektronicznej, albo listem poleconym na adres korespondencyjny, wskazany przez każdego z członków Rady Nadzorczej na nie mniej niż 7 (siedem) dni przed planowanym dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba, że wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady wyrażą na to zgodę”.

8/ Zmiana obowiązującego postanowienia §28 ust. 2 statutu Spółki, w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2 (dwóch) członków, w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków lub 4 (czterech) członków oraz z co najmniej 3 (trzech) w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni zgodnie z §27 ust. 3.”

na następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa składu Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z §27 ust. 3.”