

## Wykaz zmian w statucie Noobz from Poland S.A.

### Treść § 4 ust. 1 statutu Spółki przed zmianą:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność związana z oprogramowaniem,
- 2) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 3) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 4) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 5) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 6) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 8) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 9) Działalność portali internetowych,
- 10) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
- 11) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 12) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 13) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 14) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 15) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 16) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 17) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 18) Wydawanie książek,
- 19) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 20) Pozostała działalność wydawnicza,
- 21) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 22) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 23) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 24) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 25) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

- 26) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 27) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 28) Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 29) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 30) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 31) Działalność związana z tłumaczeniami,
- 32) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 33) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 34) Działalność organizacji profesjonalnych,
- 35) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

**Treść § 4 ust. 1 statutu Spółki po zmianie:**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- b) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- c) 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek;
- d) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
- e) 58.11.Z Wydawanie książek;
- f) 58.12.Z Wydawanie gazet;
- g) 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- h) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
- i) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
- j) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- k) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- l) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- m) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
- n) 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych;
- o) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- p) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

- q) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
- r) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- s) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne;
- t) 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej;
- u) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- v) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
- w) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów;
- x) 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych;
- y) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- z) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

#### **Treść § 5 ust. 1 statutu Spółki przed zmianą:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 162.100,70 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto złotych siedemdziesiąt groszy) i jest podzielony na 1.621.007 (jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a. 606.089 (sześćset sześć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- b. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- c. 14.285 (czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- d. 205.815 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- e. 31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- f. 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- h. 75.068 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- i. 48.500 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I.”

#### **Treść § 5 ust. 1 statutu Spółki po zmianie:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 181.450,70 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy) i jest podzielony na 1.814.507 (jeden milion osiemset czternaście tysięcy pięćset siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a. 606.089 (sześćset sześć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- b. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- c. 14.285 (czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- d. 205.815 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- e. 31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- f. 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- h. 75.068 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H;

- i. 48.500 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I.
- j. 193.500 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J.

#### **Treść § 5a statutu Spółki przed zmianą:**

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- 1) Upoważnienie określone w niniejszym § 5a, zostało udzielone na okres do dnia 30 maja 2027 roku;
- 2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
- 3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej;
- 4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- 5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- 6) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - b) określenia liczby akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
  - c) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”

#### **Treść § 5a statutu Spółki po zmianie:**

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- 1) Upoważnienie określone w niniejszym § 5a, zostało udzielone na okres do dnia 1 sierpnia 2028 roku;
- 2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
- 3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd;

- 4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- 5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy -uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- 6) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- a. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - b. określenia liczby akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
  - c. zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”