

STATUT
FALCON GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(TEKST JEDNOLITY)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki brzmi Falcon Games Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Falcon Games S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 3.

Założycielem Spółki jest osoba fizyczna - Krzysztof Konopka.

§ 4.

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.

§ 5.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1/ działalność holdingów finansowych,
- 2/ działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 3/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 4/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 5/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 6/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 7/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 8/PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 9/ PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 10/PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 11/PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 12/PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 13/PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 14/PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
- 15/PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 16/ PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,
- 17/PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 18/PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 19/PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
- 20/PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 21/PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

22/PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,

23/PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

24/PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

2. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 631.905,90 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.319.059 (sześć milionów trzysta dziewięćnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

2. Wszystkie akcje wymienione w §8 ust. 1 oznaczone są jako:

a. 1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćnaście) akcji serii I, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

b. 3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

c. 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

d. 840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

e. 399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

§ 8a.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 5.314.816,00 zł (pięć milionów trzysta czternaście tysięcy osiemset szesnaście złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu 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 zmiany Statutu do rejestru.

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub części.

§ 9.

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

2. Akcję Spółki mogą być umarżane. Zasady i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

III. WŁADZE SPÓŁKI

§ 10.

Władzami Spółki są:

A. Zarząd,

B. Rada Nadzorcza,

C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

§ 11.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.

§ 12.

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.

§ 13.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:

- w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu,
- w przypadku Zarządu wieloosobowego – każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.

§ 14.

1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.
2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

B. RADA NADZORCZA

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

§ 18.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy jej członków.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie.

§ 19.

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie kodeks spółek handlowych, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1/ badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
 - 2/ badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
 - 3/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
 - 4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1-3,
 - 5/ opiniowanie wniosków Zarządu Spółki odnośnie podziału zysku, w tym kwot przeznaczonych na dywidendy, terminy wypłat dywidend lub zasad pokrycia strat,
 - 6/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 7/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 8/ zatwierdzanie uchwalanego przez Zarząd regulaminu podziału akcji pomiędzy uprawnionych pracowników,
 - 9/ wyznaczanie biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego spółki,
 - 10/ określanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 - 11/ podpisywanie umów o pracę z członkami Zarządu.

§ 21.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 22.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i odbywa się ono najpóźniej do końca czerwca każdego roku.

§ 23.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 24.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 25.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba że Kodeks Spółek Handlowych przewiduje inne warunki podejmowania uchwał.

§ 26.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów w sprawach:
 - 1/ zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
 - 2/ zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
 - 3/ połączenia Spółki z inną spółką,

4/ rozwiązania spółki.

3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym, w świetle okoliczności, w przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

§ 27.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 28.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 29.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 30.

1. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

2. Pierwszy bilans Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat zostanie sporządzony za okres od dnia rejestracji Spółki do 31 grudnia 2007 r.

§ 31.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na

1/ kapitał zapasowy,

2/ kapitał rezerwowy,

3/ dywidendy,

4/ inne cele określone Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Dzień ustalania prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32.

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.

§ 33.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących spółkę aktów prawnych.

§ 34.

1. Wszelkie wpłaty i koszty związane z zawiązaniem spółki i rejestracją poniesie założyciel.

2. Koszty wymienione w ust. 1 spółka zwróci założycielowi.

§ 35.

Wypisy aktu należy wydawać akcjonariuszowi i Spółce w dowolnej ilości.