Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MADMIND STUDIO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 października 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MADMIND STUDIO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) uchwala, co następuje:----------

§ 1

Dokonuje się wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 30 października 2026 roku Pana Rafała Szymańskiego.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.422.103 akcje, co stanowi 61,86 % kapitału zakładowego Spółki,----------
2. łącznie oddano 7.422.103 ważne głosy, w tym:----------
   - głosów „za uchwałą": 7.422.103,----------
   - głosów „przeciw": 0,----------
   - głosów „wstrzymał się": 0.----------

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MADMIND STUDIO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 października 2026 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MADMIND STUDIO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) uchwala co następuje:----------

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.422.103 akcje, co stanowi 61,86 % kapitału zakładowego Spółki,----------
2. łącznie oddano 7.422.103 ważne głosy, w tym:----------
   - głosów „za uchwałą": 7.422.103,----------
   - głosów „przeciw": 0,----------
   - głosów „wstrzymał się": 0.----------

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MADMIND STUDIO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 października 2026 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MADMIND STUDIO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) uchwala co następuje:----------

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 października 2026 roku i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.422.103 akcje, co stanowi 61,86 % kapitału zakładowego Spółki,----------
2. łącznie oddano 7.422.103 ważne głosy, w tym:----------
   - głosów „za uchwałą": 7.422.103,----------
   - głosów „przeciw": 0,----------
   - głosów „wstrzymał się": 0.----------

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MADMIND STUDIO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 października 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MADMIND STUDIO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) uchwala co następuje:----------

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. ----------
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----------
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
7. Podjęcie przez Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -------
   a. zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej; ----------
   b. uchylenia § 1 pkt. 9) uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MADMIND STUDIO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 7 września 2026 roku w sprawie zmiany statutu Spółki; ----------
   c. przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki oraz uchylenia uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MADMIND STUDIO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 7 września 2026 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. ----------
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.422.103 akcje, co stanowi 61,86 % kapitału zakładowego Spółki,----------
2. łącznie oddano 7.422.103 ważne głosy, w tym:----------
   - głosów „za uchwałą": 7.422.103,----------
   - głosów „przeciw": 0,----------
   - głosów „wstrzymał się": 0.----------

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MADMIND STUDIO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 października 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MADMIND STUDIO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka), działając na podstawie § 14 ust. 3a Statutu Spółki oraz art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:----------

§ 1

Zatwierdza się powołanie w dniu 29 września 2026 roku Pana Krzysztofa Kostowskiego (PESEL 76123005316), na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w drodze kooptacji. -------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.422.103 akcje, co stanowi 61,86 % kapitału zakładowego Spółki,----------
2. łącznie oddano 7.422.103 ważne głosy, w tym:----------
   - głosów „za uchwałą": 7.422.103,----------
   - głosów „przeciw": 0,----------
   - głosów „wstrzymał się": 0.----------

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MADMIND STUDIO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 października 2026 roku

w sprawie uchylenia § 1 pkt. 9) uchwały nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MADMIND STUDIO S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 września 2026 roku w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MADMIND STUDIO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9) Statutu Spółki, mając na względzie chęć Spółki do zapewnienia jeszcze większej przejrzystości w zakresie ewentualnych transakcji Spółki ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną, uchwala co następuje: ----------

§ 1

W uchwale nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MADMIND STUDIO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 7 września 2026 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki uchyla się § 1 pkt. 9) w następującym brzmieniu: ----------

„9) W § 14 po ustępie 19 dodaje się ustęp 20 w następującym brzmieniu: ----------

„20. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.” ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.422.103 akcje, co stanowi 61,86 % kapitału zakładowego Spółki,----------
2. łącznie oddano 7.422.103 ważne głosy, w tym:----------
   - głosów „za uchwałą”: 7.422.103,----------

- głosów „przeciw”: 0,----------
- głosów „wstrzymał się”: 0.----------

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MADMIND STUDIO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 października 2026 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

oraz

uchylenia uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MADMIND STUDIO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 września 2026 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MADMIND STUDIO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka), w związku ze zmianą Statutu Spółki dokonaną uchwałą nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 września 2026 roku w sprawie zmiany statutu oraz podjęciem przez dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 6 w sprawie uchylenia § 1 pkt. 9) uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MADMIND STUDIO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 7 września 2026 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, o następującej treści: ----------

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Firma

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Madmind Studio Spółka Akcyjna. ----------
2. Spółka może używać skrótu: Madmind Studio S.A. ----------
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem. ----------
4. Spółka powstała z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą Madmind Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy. ----------

Siedziba

§ 2

Siedzibą Spółki jest Łódź. ----------

Obszar i zakres działania

§ 3

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. ----------

Czas trwania Spółki

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ----------

Przedmiot działalności Spółki

§ 5

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: ----------
   1) PKD 58.21.Z Działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych, -----
   2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych, -
   3) PKD 62.10.B Pozostałą działalność w zakresie programowania, ----------
   4) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet, ----------
   5) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, ----------
   6) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet, ----------
   7) PKD 58.19.Z Pozostałą działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, ----------
   8) PKD 18.13.Z Działalność usługową związana z przygotowywaniem do druku, ----------
   9) PKD 18.20.Z Reprodukcję zapisanych nośników informacji, ----------
   10) PKD 32.40.Z Produkcję gier i zabawek, ----------
   11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtową urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, ----------
   12) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczną narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, ----------

13) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej, ----
14) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczną gier i zabawek, ----------
15) PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych, ----------
16) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------
17) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczną odzieży, ----------
18) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczną pozostałych nowych wyrobów, ----------
19) PKD 60.39.Z Pozostałą działalność związana z dystrybucją treści, ----------
20) PKD 58.29.Z Działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania, ----------
21) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo, ----------
22) PKD 63.10.D Pozostałą działalność usługową w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, ----------
23) PKD 73.12.Z Reklamę poprzez środki masowego przekazu, ----------
24) PKD 77.40.A Działalność związaną z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych, ----------
25) PKD 77.40.B Pozostałą dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, ----------
26) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjną związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi. ----------

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji. ----------

Kapitał zakładowy

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.999.000,00 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych i dzieli się na 11.998.000 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od A00000001 do A11998000. ----------

2. Kapitał zakładowy Spółki został opłacony w całości przed zarejestrowaniem spółki.----------

Akcje

§ 7

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. ----------
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. ----------

Podwyższenia i obniżenie kapitału zakładowego

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. ----------
3. W przypadku emisji akcji kolejnych serii, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu. ----------
4. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. ----------
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. ----------
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają większości ¾ (trzy czwarte) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze. ----------

Umorzenie akcji

§ 9

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. ----------

2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. ----------
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. ----------
4. Uchwała dotycząca umorzenia akcji zapada większością 3/4 głosów. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów. ----------
5. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -------

Organy Spółki

§ 10

Organami Spółki są: ----------

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

Walne Zgromadzenie

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. ----------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. ----------
3. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, a w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę. -------
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza. ----------

5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. ----------
6. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 12

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. ----------
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. ----------
3. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. ----------
4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. ----------

5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: ----------

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ----------
2) podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i termin wypłaty dywidendy, ----------
3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, ----------
4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru, ----
5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ----------
6) rozwiązanie Spółki i wyznaczanie likwidatora, ----------
7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, ---
8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 361 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych; -
9) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, ----------
10) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną, ----------
11) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, ----------
12) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, ----------
13) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, ----------
14) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy), ----------
15) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ----------
16) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą; ----------
17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382^1 K.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. ----------

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 7 i 9 zapadają większością ¾ (trzy czwarte) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze. ----------
7. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenie w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. ----------
8. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o połączeniu Spółki wymagana jest większość ¾ (trzy czwarte) głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością ¾ (trzy czwarte) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. ----------
9. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. ----------
10. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. ----------
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za" do „przeciw"), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. ----------
12. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. ----------

§ 13

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------

2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia. ----------
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.-

Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, powierza się Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu. -----
2. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. ----------
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. ----------

3a. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła co najmniej minimalną liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 powyżej. Dokonany w ten sposób wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki. ----------

4. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. ----------
5. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami. ----------
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. ----------
7. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali

zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------

8. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego braku przez dowolnego Członka Rady Nadzorczej. Osoba uprawniona do zwołania posiedzenia zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony w formie pisemnej lub elektronicznej z podaniem proponowanego porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniach za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej oraz mogą podejmować uchwały oddając swój głos także za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----------
9. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. ----------
10. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. ----------
11. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny Członek Rady Nadzorczej. ----------
12. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. ----------
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. ----------

14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten może zostać uchwalony przez Radę Nadzorczą.-
15. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym, w tym elektronicznie, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych w tym trybie powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał udział w głosowaniu nad uchwałą. ----------
16. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. ----------
17. Niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszystkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy. ----------
18. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe, jak i do wyjaśnienia określonych kwestii z zastrzeżeniem, że przedmiot prac komisji lub komitetu będzie mieścił się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa skład, organizację, sposób działania i kompetencje powoływanych komisji i komitetów.-
19. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym: ----------
    1) cena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej), zawierającego wszystkie elementy określone w obowiązujących przepisach, ----------
    2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, ----------

3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, ----------
4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, ----------
5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania czynności rewizji finansowej, w tym do: ----------
   i. przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki; ----------
   ii. atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – w przypadku, gdy Spółka lub jej grupa kapitałowa zobowiązana jest do sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, ----------
6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu) oraz ustalanie wynagrodzenie członków Zarządu.----------
7) rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.----------

Zarząd

§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu i Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. ----------
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. ----------
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. ----------
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje. ----------

6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. ----------
7. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. ----------
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki. ----------
9. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia. Zarząd może podejmować uchwały także na piśmie, w tym w formie elektronicznej lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwał. ----------
10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu. ----------
11. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. ----------
12. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku reprezentacji przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały Rada może upoważnić jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych. ----------
13. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie. ----------
14. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są: ----------

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego: członek Zarządu, w tym Prezes, --------
b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. ----------

15. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. ----------

16. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. ----------

Udział w zysku i fundusze Spółki

§ 16

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. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: ----------
   1) kapitał zakładowy, ----------
   2) kapitał zapasowy, ----------
   3) fundusz rezerwowy. ----------
3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy). ----------
4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie. ----------
5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechanie, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego. ----------

Dywidenda

§ 17

1. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. ----

2. W przypadku spółki publicznej dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. ----------
3. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk. ----------

Rachunkowość

§ 18

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. ----------

Rok obrotowy

§ 19

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. ----------
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym. ----------

Postanowienia końcowe

§ 20

1. (uchylony). ----------
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” ----------

§ 2

Z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały traci moc uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MADMIND STUDIO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 7 września 2026 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. ----------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ----------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 7.422.103 akcje, co stanowi 61,86 % kapitału zakładowego Spółki,----------
2. łącznie oddano 7.422.103 ważne głosy, w tym:----------
   - głosów „za uchwałą": 7.422.103,----------
   - głosów „przeciw": 0,----------
   - głosów „wstrzymał się": 0.----------