

Zmiany Statutu wynikające z uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2025 roku:

- 1) w § 1 Statutu Spółki po ust. 3 dodano ust. 4 w następującym brzmieniu:
„4. Założycielem Spółki jest Krzysztof Kostowski.”
- 2) § 5 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
 - „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 wydawniczą, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
 - 8) PKD 18.13.Z Działalność usługową związaną z przygotowywaniem do druku,
 - 9) PKD 18.20.Z Reprodukację 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 związaną 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 związaną 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.”
- 3) uchylono § 7 ust. 3 Statutu Spółki;
- 4) uchylono § 12 ust. 9 Statutu Spółki;
- 5) § 14 ust. 4 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„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.”

6) § 14 ust. 18 pkt. 5) Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania czynności rewizji finansowej, w tym do:

- a. przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki;
- b. atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – w przypadku, gdy Spółka lub jej grupa kapitałowa zobowiązana jest do sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

7) § 15 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„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.”;

8) § 17 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

9) W § 18 Statutu Spółki oznacza się cyfrę “1.” Z oznaczenia numeru ustępu;

10) uchylono § 20 ust. 1 Statutu Spółki.