

**Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
VR FACTORY GAMES S.A.**

Zarząd **VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023205 (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) oraz art. 17 ust. 2 statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402¹ § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „**ZWZ**”) na dzień **28 czerwca 2023 r.**, na godzinę **12:00**, które odbędzie się **w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 34/5.**

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad ZWZ.

Zgodnie z § 18 ust. 2 statutu Spółki, Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: **hello@vrfactory.pro** w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi **nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. 7 czerwca 2023 r.** Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Zarząd niezwłocznie, jednak **nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ tj. 10 czerwca 2023 r.** ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania ZWZ.

Zgodnie z art. 401 § 4 i 5 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: **hello@vrfactory.pro** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny

być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się w załączniku do niniejszego ogłoszenia, dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres email: **hello@vrfactory.pro** dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu na ZWZ, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podczas Zgromadzenia, akcjonariusze mają prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ.

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH jest dzień przypadający na 16 dni przed ZWZ, to jest dzień **12 czerwca 2023 r.** (dalej: „**Dzień Rejestracji**”). Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **13 czerwca 2023 r.**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą tylko osoby, które:

- a) będą akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **12 czerwca 2023 r.** oraz
- b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. **23, 26 i 27 czerwca 2023 r.** Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art. 402³ § 1 KSH.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Zgodnie z art. 402 § 2 zdanie drugie KSH w związku z projektowanymi zmianami statutu Spółki, poniżej powołane zostały dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.

Artykuł 5¹ statutu Spółki.

- **Aktualne brzmienie:**

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 18 z dnia 30 maja 2019 r.

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

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa.

6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

- **Projektowane zmiany:** Usunięcie w całości Artykułu 5¹ statutu Spółki.

Artykuł 9 ust. 3 statutu Spółki.

- **Aktualne brzmienie:**

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do ważności uchwał Zarządu, wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.”

- **Projektowane zmiany:**

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do ważności uchwał Zarządu, wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością

głosów obecnych. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.”

Artykuł 9 ust. 5 statutu Spółki.

- **Aktualne brzmienie:**

„Wynagrodzenie członków zarządu, bez względu na formę ich zatrudnienia, ustala Rada Nadzorcza. O prawie członków zarządu do udziału w zyskach rocznych Spółki decyduje Walne Zgromadzenie.”

- **Projektowane zmiany:**

„Wynagrodzenie członków zarządu, bez względu na formę ich zatrudnienia, ustala Rada Nadzorcza.”

Artykuł 10 ust. 4 statutu Spółki.

- **Aktualne brzmienie:**

„4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest:

a) jeżeli jednorazowe rozporządzenie lub podejmowane zobowiązanie nie przekracza 100.000,00 (sto tysięcy) złotych netto - każdy Członek Zarządu samodzielnie;

b) jeżeli jednorazowe rozporządzenie lub podejmowane zobowiązanie przekracza 100.000,00 (sto tysięcy) złotych netto, ale nie przekracza 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych netto - Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem;

c) jeżeli jednorazowe rozporządzenie lub podejmowane zobowiązanie przekracza kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych netto, ale nie przekracza 1.200.000,00 (jeden milion dwieście tysięcy) złotych netto - dwóch Członków Zarządu działających łącznie;

d) w przypadku jednorazowych rozporządzeń lub podejmowanych zobowiązań objętych czynnością o wartości 1.200.000,00 (jeden milion dwieście tysięcy) złotych netto – dwóch Członków Zarządu działających łącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

Obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy zawierania przez Spółkę umów i zaciągania zobowiązań w sprawach zakupu bądź sprzedaży sprzętu komputerowego lub świadczenia przez Spółkę usług internetowych bądź serwisowych dokonywanych w trybie: konkursu, przetargu, licytacji, aukcji.”

- **Projektowane zmiany:**

„4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest: (i) Prezes Zarządu samodzielnie, (ii) dwóch członków Zarządu działających łącznie albo (iii) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Artykuł 13 ust. 3 statutu Spółki

- **Aktualne brzmienie:**

„3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.”

- **Projektowane zmiany:**

„3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”

Artykuł 13 ust. 4 statutu Spółki

- **Aktualne brzmienie:**

„4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej, aniżeli jeden raz na kwartał.”

- **Projektowane zmiany:**

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał roku obrotowego. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

Artykuł 13 ust. 8 statutu Spółki

- **Aktualne brzmienie:**

„8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Uchwała podjęta w drodze głosowania pisemnego, będzie ważna tylko wówczas, gdy o treści uchwały zostaną powiadomieni uprzednio wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.”

- **Projektowane zmiany:**

„8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta pisemnie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

Artykuł 13 ust. 9 statutu Spółki

- **Aktualne brzmienie:**

„9. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu, na którym uchwały mają zostać podjęte, co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

- **Projektowane zmiany:**

„9. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu, na którym uchwały mają zostać podjęte, co najmniej połowy jej członków. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”

Artykuł 19 statutu Spółki

- **Aktualne brzmienie:**

„Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu”.

- **Projektowane zmiany:**

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”

Artykuł 25 ust. 4 statutu Spółki

- **Aktualne brzmienie:**

„Termin wypłaty dywidendy akcjonariuszom ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Zakończenie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.”

- **Projektowane zmiany:** Usunięcie w całości ustępu 4 Artykułu 25.

Artykuł 26 statutu Spółki

- **Aktualne brzmienie:**

„1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.

3. Zarząd Spółki będzie sporządził i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki następujące sprawozdania finansowe:

(a) zweryfikowane jednostkowe roczne sprawozdania finansowe Spółki sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowania - w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia

roku obrotowego;

(b) zweryfikowane skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego - w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od zakończenia roku obrotowego;

4. Zarząd Spółki będzie sporządził i dostarczał Radzie Nadzorczej budżet operacyjny Spółki na kolejny rok obrachunkowy nie później niż do dnia 31 stycznia tego roku.

5. Zarząd Spółki będzie sporządził i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki, w terminie ustalonym przez Radę Nadzorczą.

6. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeń umów, o których mowa w art. 10.4. pkt b.

7. Sprawozdania określone w ustępach 3, 4 i 5 powyżej będą sporządzane w formie ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej.”

- **Projektowane zmiany:**

„Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”

Informacje dotyczące ZWZ dostępne będą na stronie Spółki: <https://www.vrfactory.pro/>.