

- PROJEKTY UCHWAŁ na ZWZA RENDER CUBE S.A. -

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Render Cube Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana / Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze porządkowym.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia roku (.....)

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- Pan / Pani
- Pan / Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze porządkowym.

UCHWAŁA 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1.** Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2.** Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3.** Sporządzenie listy obecności.
- 4.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5.** Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6.** Przyjęcie porządku obrad.
- 7.** Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 8.** Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 9.** Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 10.** Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 11.** Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 12.** Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 13.** Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 14.** Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 15.** Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 16.** Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 17.** Podjęcie uchwały opiniującej Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 18.** Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 19.** Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitej treści Statutu Spółki.
- 20.** Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze porządkowym.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę zł (.....),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości zł (.....),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę zł (.....),
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł (.....),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.-----

§ 2

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

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści wyniku zasady nr 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, która to zasada jest stosowana przez Spółkę a Uchwała podjęta jest zgodnie z art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie podziału zysku

§ 1

1. Działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 oraz art.348 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z osiągnięciem zysku netto za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. w wysokości _____ zł postanawia przeznaczyć zysk netto w powyższej kwocie na kapitał zapasowy;

§ 2

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

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Damianowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Damianowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Michałowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki Matthias Wuensche z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Matthias Wuensche absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

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

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Krzysztofowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

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

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Felix Regehr z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Felix Regehr absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

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

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Christoph Bayer z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Christoph Bayer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Sylwii Zarzyckiej z wykonania przez nią obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Zarzyckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 27 października 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Kolendo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 27 października 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Piotrowi Zygmantowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 27 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Zygmantowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 27 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Łukaszowi Wołankiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 27 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Wołankiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 27 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza wybór Pana Piotra Zygmantowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w drodze dokooptowania, na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 27 października 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści §20 ust.8a zd.2 Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

opiniująca Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zgodnie z treścią art. 90g ust.6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 200 roku (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.) pozytywnie opiniuje Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 90g ust.6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 200 roku (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.)

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w związku z koniecznością aktualizacji kodów PKD postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

- §6 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B)
 - b) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)
 - c) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
 - d) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)
 - e) pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B)
 - f) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z)
 - g) działalność agencji informacyjnych (PKD 60.31.Z)
 - h) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D)
 - i) pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z)
 - j) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z)
 - k) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C)
 - l) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z)
 - m) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
 - n) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
 - o) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej

- nieklasyfikowana (PKD 74.99.Z)
- p)** działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (PKD 74.12.Z)
 - q)** pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.19.Z)
 - r)** działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
 - s)** działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKD 59.13.Z)
 - t)** sprzedaż detaliczna gier i zabawek (PKD 47.64.Z)
 - u)** sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z)
 - v)** produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z konieczności aktualizacji kodów PKD.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Spółki w treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z dokonanej zmiany Statutu i konieczności złożenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jednolitej wersji Statutu Spółki.

