

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana/Panią

_____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions S.A z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 7 ust. 1 Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz zmiany Statutu Spółki – uchylenie Rozdziału IIIa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 120.333,93 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę netto w kwocie 180.498,23 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. na sumę 46.419,01 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 119.528,93 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ivan Hanamov – Prezes Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Krystynie Gadomskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Pilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Żanecie Buczek – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Borowy – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Zdunek Drózd – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2021 w kwocie 180.498,23 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia trzy grosze) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odwołać ze składu Rady nadzorczej Panią Krystynę Gadomską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odwołać ze składu Rady nadzorczej Pana Marka Pilewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odwołać ze składu Rady nadzorczej Panią Żanetę Buczek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odwołać ze składu Rady nadzorczej Pana Grzegorza Borowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odwołać ze składu Rady nadzorczej Panią Katarzynę Zdunek Dróżdż.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać do składu Rady nadzorczej Pana/ Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać do składu Rady nadzorczej Pana/ Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać do składu Rady nadzorczej Pana/ Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać do składu Rady nadzorczej Pana/ Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać do składu Rady nadzorczej Pana/ Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 1.

Firma Spółki brzmi: Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: S.A.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 2 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„§ 2. *Siedzibą Spółki jest*”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności

Działając na podstawie art. 430 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 6 ust. 1 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„§ 6 ust. 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest, stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

- 1. 25.40.Z – produkcja broni i amunicji;*
- 2. 33.11.Z – naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;*
- 3. 46.42.Z – sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;*
- 4. 46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;*
- 5. 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;*
- 6. 47.54.Z – sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
- 7. 47.64.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
- 8. 47.78.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
- 9. 47.79.Z – sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
- 10. 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;*
- 11. 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;*
- 12. 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza;*
- 13. 58.21.Z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;*
- 14. 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;*
- 15. 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;*
- 16. 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;*
- 17. 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów;*
- 18. 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;*
- 19. 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem;*
- 20. 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;*
- 21. 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;*
- 22. 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;*
- 23. 63.12.Z – działalność portali internetowych;*
- 24. 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne;*
- 25. 64.20.Z – działalność holdingów finansowych;*
- 26. 64.91.Z – leasing finansowy;*
- 27. 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów;*
- 28. 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
- 29. 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;*
- 30. 72.1 – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;*
- 31. 74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;*
- 32. 82.11.Z – działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;*

33. 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
34. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
35. 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
36. 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 7 ust. 1 Statutu Spółki.

Mając na uwadze, że:

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 kwietnia 2020 r. podjęło m.in. Uchwałę nr 15 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, na podstawie której to uchwały dokonano zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki, natomiast emisja akcji serii D nie została przeprowadzona ani zarejestrowana, dlatego
- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 grudnia 2020 r. podjęło m.in. Uchwałę nr 4 w sprawie uchylecia Uchwały nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2020 r., natomiast mimo uchylecia przedmiotowej Uchwały nr 15 nie dokonano zmiany Statutu Spółki poprzez usunięcie postanowień dotyczących akcji serii D,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż zmienia § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie (przywrócenie brzmienia sprzed zmiany Statutu uchwalonej Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2020 r.):

„§ 7

Ust. 1. Kapitał zakładowy wynosi 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych).”

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie uchylecia Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz zmiany Statutu Spółki – uchylenie Rozdziału IIIa

Mając na uwadze, że:

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 czerwca 2017 r. podjęło m.in. Uchwałę nr 24 w sprawie zmiany Statutu poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem Zarządu do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w interesie Spółki, prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w całości lub w części, w interesie Spółki, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o dematerializację praw do akcji oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w sprawie wyrażenia zgody i ubiegania się o dopuszczenie i dopuszczenia do obrotu praw do akcji oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały (dalej: „Uchwała nr 24”),
- 2) W terminie wynikającym z Uchwały nr 24, tj. w terminie 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej upoważnienie dla Zarządu (wpis w KRS: 22.01.2018 r.), nie doszło do realizacji upoważnienia dla Zarządu do wyemitowania akcji w ramach kapitału docelowego, a tym samym upoważnienie wygasło,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 24.

§ 2

W związku z uchyleniem Uchwały nr 24, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyła się w całości Rozdział IIIa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki (dalej jako: „**Akcje Spółki**”) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz zwiększenie liczby Akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z: 2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda do: 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Podział (split) Akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich Akcji Spółki w stosunku 1:5 (słownie: jeden do pięciu). W związku z powyższym wymienia się każdą 1 (słownie: jedną) Akcją Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda na 5 (słownie: pięć) Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. W związku z podziałem Akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości Akcji Spółki i ich wartości nominalnej we właściwym sądzie rejestrowym oraz w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A

§ 2

W związku z podziałem Akcji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż zmienia § 7 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 7

Ust. 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) *6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 6000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- b) *5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 5000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 7 ust. 1 Statutu Spółki.

Uchwała Nr 29

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie zmiany Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 lit. I Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej na kwotę 500 zł (pięćset złotych) brutto płatne za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.