

- tytułem taksy notarialnej z §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1473, ze zm.) -----

900,00 zł -----

- podatku od towarów i usług według stawki 23% złotych na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685) -----

207,00 zł. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Wypis ten wydany został *Spółka*

Pobrano za wypis tytułem taksy notarialnej (§ 12 w spr. taksy not.) – 0,10 zł

Tytułem podatku VAT w wysokości 23% - 0,02 zł

Zapisano do Rep.A - *5738* /2022

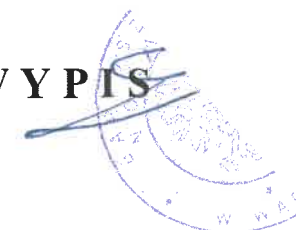
Warszawa, dnia 28 czerwca 2022 roku



KANCELARIA NOTARIALNA
Bartosz Walenda
01-029 W-wa, ul. Dzielna 72 lok.43
tel.:22-636-66-66, 22-838-50-61,
22-838-05-29



W Y P I S



Repertorium A – 5708/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (28.06.2022r.) w obecności zastępcy notarialnego Pawła Gutowskiego, zastępcy Bartosza Walendy, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Dzielnej 72 lok. 43, w lokalu kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **LIVE MOTION GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-776 Warszawa, ulica Indiry Gandhi 23, REGON: 367099511, NIP: 9512435941), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000862510 („Spółka”), z którego to zgromadzenia spisałem protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzyła wobec braku innych uprawnionych osób – Dorota Osowska, pełnomocnik akcjonariusza Spółki, tj. spółki pod firmą: PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Otwierający Zgromadzenie**”), który oświadczył, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało do lokalu kancelarii Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Zgromadzenie**”), z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, -----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności

- Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,
- d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, -----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021, -----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021, -----
 - g. powołania członka Rady Nadzorczej, -----
 - h. ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, -----
 - i. zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części, -----

- 9) wolne wnioski, -----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

Wobec otwarcia Zgromadzenia przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. -----

Do pkt 2 porządku obrad:-----

Otwierająca Zgromadzenie zarządziła zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Została zgłoszona kandydatura Pani Doroty Osowskiej. Wobec niezgłoszenia innych kandydatur Otwierająca Zgromadzenie zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Dorotę Osowską.” -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdziła, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 699.035, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----
- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 699.035, -----
- „za” uchwałą: 0 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Dorota Osowska wybrana została Przewodniczącą Zgromadzenia i wybór ten przyjęła. -----

Do pkt 3 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu ją podpisała i stwierdziła, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 699.035 akcji stanowiących 47,99 % kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 699.035 głosów oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 31 maja 2022 roku 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 i w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Do pkt 4 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 699.035, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----
- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 699.035, -----
- „za” uchwałą: 0 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Do pkt 5 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, -----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, -----
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, -----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021, -----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021, -----
 - g. powołania członka Rady Nadzorczej, -----
 - h. ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, -----
 - i. zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części, -----
- 1) wolne wnioski, -----
- 2) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
 Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 699.035, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----
- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 699.035, -----
- „za” uchwałą: 0 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Do pkt od 6 do 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu wobec braku osób upoważnionych do przedstawienia: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021, odstąpiono od ich przedstawienia, a Przewodnicząca zaproponowała przejście do następnego punktu porządku obrad. -----

Do pkt 8 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwał o następującej treści: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 699.035, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----
- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 699.035, -----
- „za” uchwałą: 0 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.340.196,68 zł (siedem milionów trzysta czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 68/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 600.392,25 zł (sześćset tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 25/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.006.000,75 zł (trzy miliony sześć tysięcy złotych 75/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 713.936,21 zł (siedemset trzysta sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 21/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 699.035, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----
- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 699.035, -----
- „za” uchwałą: 0 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego

za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 -----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Live Motion Games S.A. w 2021 r.”. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 699.035, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----
- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 699.035, -----
- „za” uchwałą: 0 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 600.392,25 zł (sześćset tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 25/100) pokryć w całości zyskami z lat następnych.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 699.035, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----
- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 699.035, , -----
- „za” uchwałą: 0 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Panu Michałowi Kaczmarkowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 624.035, co stanowi 42,84 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 624.035, -----

- „za” uchwałą: 624.035 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

przy czym pełnomocnik akcjonariusza Michała Kaczmarka nie brał stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Piotrowi Karbowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 699.035, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 699.035, -----

- „za” uchwałą: 0 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Grzegorzowi Czarneckiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 699.035, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 699.035, -----

- „za” uchwałą: 0 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Marcinowi Ekiertowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 699.035, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 699.035, -----
- „za” uchwałą: 0 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Marcinowi Mikołajczykowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 699.035, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 699.035, -----

- „za” uchwałą: 0 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Karolowi Jurdze** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 699.035, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 699.035, -----
- „za” uchwałą: 0 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Pawłowi Wujcowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 699.035, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 699.035, -----

- „za” uchwałą: 0 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Mateuszowi Wcześniakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 699.035, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----
- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 699.035, -----
- „za” uchwałą: 0 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: powołania Jakuba Lang na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki postanawia powołać Jakuba Lang, posiadającego numer PESEL [REDACTED] na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 699.035, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----
- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 699.035, -----
- „za” uchwałą: 697.500 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 1.535 głosów. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego

Mając na celu: -----

(A) przyciągnięcie oraz utrzymanie członków kluczowego personelu poprzez stworzenie dodatkowych bodźców do szczególnej dbałości o długoterminowy rozwój Spółki, w tym do utrzymania wzrostu wartości Spółki oraz związania interesów tych osób z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy, -----

(B) powiązanie długoterminowego wzrostu wartości Spółki z długoletnimi celami osób wchodzących w skład kluczowego personelu, oraz -----

(C) wypracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu za ich wkład włożony w pracę na rzecz Spółki i osiągane przez Spółkę wyniki finansowe;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ustanowieniu w Spółce programu motywacyjnego („**Program**”), w wykonaniu którego Spółka stworzy wybranym członkom Zarządu i kluczowego personelu Spółki, w tym pracownikom i współpracownikom, możliwość objęcia akcji emitowanych przez Spółkę, na warunkach określonych zgodnie z niniejszą uchwałą. -----
2. Program realizowany będzie w okresie 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, przy czym na potrzeby jego rozliczenia brane będą pod uwagę wyniki finansowe Spółki albo jej grupy kapitałowej za lata 2022 i 2023. -----
3. Osobami uprawnionymi do udziału w programie mogą być wyłącznie członkowie Zarządu, pracownicy i współpracownicy Spółki wskazani przez Zarząd, zaś w odniesieniu do członków Zarządu – przez Radę Nadzorczą („**Uczestnicy**”); -----
4. Liczba Uczestników uczestniczących w Programie nie może przekroczyć w całym okresie trwania Programu liczby 20 (dwudziestu) osób. -----
5. Maksymalna liczba akcji Spółki, jaka może zostać łącznie przeznaczona do objęcia przez Uczestników w ramach Programu nie może przekraczać liczby 161.833 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. -----
6. Uczestnikom przyznane zostanie prawo objęcia akcji Spółki po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. -----
7. Szczegółowe zasady Programu, w tym przebieg przyznawania prawa do objęcia akcji Spółki oraz sposób i terminy jego realizacji określi Regulamin przygotowany i przyjęty przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin**”).
8. Przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki oraz łączna liczba akcji do objęcia których uprawnieni będą wszyscy uczestnicy uzależniona jest od osiągnięcia odpowiednio przez Spółkę zysku netto albo skonsolidowanego zysku netto przez grupę kapitałową Spółki (jeśli będzie sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki) w poszczególnych latach obrotowych 2022 i 2023, zgodnie z zatwierdzonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdaniem finansowym Spółki albo skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Spółki, jeśli będzie sporządzane, za odpowiednio 2022 i 2023 rok, w niżej określonych kwotach: -----
 - 1) Za rok 2022: -----
 - a) 61.326 akcji w przypadku osiągnięcia odpowiednio zysku netto albo skonsolidowanego zysku netto w wysokości co najmniej 2.200.000 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych) jednak niższego niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych); -----
 - b) 76.658 akcji w przypadku osiągnięcia zysku netto albo skonsolidowanego zysku netto w wysokości co najmniej 5.000.000 zł (pięć milionów złotych); -----
 - 2) Za rok 2023: -----
 - a) 68.140 akcji w przypadku osiągnięcia odpowiednio zysku netto albo skonsolidowanego zysku netto w wysokości co najmniej 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) jednak niższego niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych); -----
 - b) 85.175 akcji w przypadku osiągnięcia zysku netto albo skonsolidowanego zysku netto w wysokości co najmniej 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych). -----

9. Liczbę oraz ewentualne dodatkowe warunki przyznania prawa do objęcia akcji Spółki poszczególnym Uczestnikom, które mogą obejmować w szczególności realizację założonych celów indywidualnych lub dodatkowych dotyczących Spółki („**Warunki**”) określać będą indywidualne umowy o uczestnictwo w Programie („**Umowy o Uczestnictwo**”). -----
10. Umowy o Uczestnictwo zawierane będą z Uczestnikami przez Zarząd, a w odniesieniu do członków Zarządu – przez Radę Nadzorczą. -----
11. Postanowienia Regulaminu oraz Umów o Uczestnictwo nie mogą być sprzeczne z niniejszą uchwałą. -----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - 1) ustalenia treści i przyjęcia Regulaminu, z zastrzeżeniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki; -----
 - 2) wskazania Uczestników; -----
 - 3) podjęcia decyzji o zawarciu Umowy o Uczestnictwo i przyznaniu prawa do objęcia akcji Spółki przez danego Uczestnika; -----
 - 4) ustalania liczby akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez danego Uczestnika (w granicach określonych w niniejszej uchwale) oraz określania Warunków; -----
 - 5) ustalenia treści i dokonywania zmian wzorów Umów o Uczestnictwo, które nie pozostają w sprzeczności z Regulaminem i niniejszą uchwałą; -----
 - 6) ustalania w Umowie o Uczestnictwo ograniczeń w przyznawaniu prawa do objęcia akcji Spółki oraz określania skutków zaprzestania świadczenia pracy, usług lub innych czynności wynikających ze stosunku prawnego łączącego Uczestnika ze Spółką przed ziszczeniem się Warunków, na warunkach według uznania Zarządu, o ile nie pozostają one w sprzeczności z Regulaminem i niniejszą uchwałą; -----
 - 7) wprowadzania zmian Regulaminie w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia, o ile nie pozostają one w sprzeczności z niniejszą uchwałą; -----
 - 8) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wprowadzenia i realizacji Programu. -----
2. W stosunku do Uczestników będących członkami Zarządu Spółki stosownych czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, dokonuje Rada Nadzorcza Spółki. -----

§ 3

Zarząd Spółki może w każdym czasie, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, postanowić o zakończeniu realizacji Programu, co pozostanie bez wpływu na treść Umów o Uczestnictwo zawartych przed zakończeniem Programu. -----

§ 4

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 699.035, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 699.035, , -----
 - „za” uchwałą: 0 głosów, -----
 - „przeciw”: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody dokonania zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych i w tym celu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 9 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 9

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału Zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 36.183,30 zł (trzydzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 30/100), poprzez emisję nie więcej niż 361.833 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Kapitał Docelowy**”) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. -----
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. -----
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2025 roku. -----
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne. -----
5. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. -----

6. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy. -----
7. Upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. -----
8. W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 16.183,30 zł (szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 30/100), poprzez emisję nie więcej niż 161.833 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela („**Program Motywacyjny**”):
 - 1) osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu i personelu Spółki, w tym pracownicy i współpracownicy Spółki („Osoby Uprawnione”), zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi przez Walne Zgromadzenie oraz w przyjętym przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Programu Motywacyjnego, -----
 - 2) cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję. -----
9. W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy), poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, akcje mogą zostać zaoferowane potencjalnym inwestorom, przy czym cenę emisyjną ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały. -----
10. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do: -----
 - 1) zawieranie umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie akcji: -----
 - 2) podejmowanie uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - 3) podejmowanie uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - 4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310§ 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. -----
11. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.” -----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały. -----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 699.035, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 699.035, , -----

- „za” uchwałą: 0 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Do pkt 9 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość **Doroty Magdaleny Osowskiej**, imiona rodziców: -----

PESEL: -----, adres zamieszkania: -----,

pełniącego funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego ----- z terminem ważności do dnia -----

-----, w którym ujawnione dane według oświadczenia nie uległy zmianie. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła nadto, że pełnomocnicy obecni na Zgromadzeniu stwierdzili, że: -----

a) nie są pracownikami ani Członkami Zarządu Spółki, -----

b) pełnomocnictwa na podstawie których działają nie zostały zmienione, uchylone ani nie wygasły oraz, że zostanie załączone w kopii do księgi protokołów. -----

Zastępca notarialny pouczył o treści art. 92 § 11 oraz art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1192, ze zm.), zgodnie z którymi po sporządzeniu aktu notarialnego, który ze względu na swoją treść podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz niezwłocznie umieszcza elektroniczny wypis lub wyciąg tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Z dniem umieszczenia wypisu lub wyciągu w CREWAN generowane jest zawiadomienie, które zawiera datę i godzinę dokonania rejestracji oraz numer, pod którym dokument został zarejestrowany. Wnioskodawca, składając wniosek w postępowaniu rejestrowym, będzie zobowiązany do podania numeru wypisu albo wyciągu w CREWAN. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

Pobrano: -----