

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (30.06.2022) w obecności **Pawła Czajki, notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Ludwika Rydygiera numer 6 lokal 11, w tej kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Falcon Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 01-797 Warszawa, ulica Powązkowska numer 15, REGON: 200164818, NIP: 7182064244), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000286062** („Spółka”), stosownie do **okazanego** przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców sporządzonego według stanu danych na dzień 30 czerwca 2022 roku, stosownie do treści art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.), z którego to Zgromadzenia notariusz w dniu 30 czerwca 2022 roku, w budynku numer 11 położonym przy ulicy Ludwika Rydygiera w Warszawie, sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Do punktu 1 porządku obrad: -----

Zgromadzenie utworzył Paweł Kulczyk - na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku - oświadczeniem, że na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godz. 15³⁰, w budynku przy ulicy Ludwika Rydygiera numer 6 w Warszawie, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Falcon Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 r.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura Pawła Kulczyk który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Powyższą propozycję poddano pod głosowanie, w wyniku którego została podjęta:-

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Falcon Games S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pawła Kulczyk.-----

§2

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

Po głosowaniu Paweł Kulczyk ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 20.000.000 akcji – co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.000.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali wszyscy obecni na Zgromadzeniu, a następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 20.000.000 z 26.319.059 akcji, na które przypada 20.000.000 głosów, co stanowi 75,99 % całego kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z treścią art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki 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, wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Falcon Games S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 r.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 20.000.000 akcji – co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.000.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Falcon Games S.A. za 2021 r.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Falcon Games S.A. za 2021 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 r. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 20.000.000 akcji – co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.000.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Falcon Games S.A. za 2021 r.

§1

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 r.

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 20.000.000 akcji – co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.000.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Szymańskiemu – Prezesowi
Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcinowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w 2021 r.

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 20.000.000 akcji – co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.000.000 głosów,-----

- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 5A

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kostrzewa – Prezesowi Zarządu z
wykonania obowiązków w roku 2021, który wykonywał funkcje Prezesa Zarządu
Spółki przed Marcinem Szymańskim**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała
co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcinowi Kostrzewa absolutorium z
wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w 2021 r.

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 20.000.000 akcji – co stanowi 75,99 % kapitału
zakładowego, z których oddano 20.000.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.000.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Joannie Piekut – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Aleksandrze Joannie Piekut z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r.----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 20.000.000 akcji – co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.000.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Stablewskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dawidowi Stablewskiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r.----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 20.000.000 akcji – co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.000.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Nicole Piekut – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Nicole Piekut z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 20.000.000 akcji – co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.000.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Tobiaszowi Witkowskiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała
co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mateuszowi Tobiaszowi Witkowskiemu z
wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
w 2021 r.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 20.000.000 akcji – co stanowi 75,99 % kapitału
zakładowego, z których oddano 20.000.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.000.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie
w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Szulc – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała
co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Kamilowi Szulc z wykonania obowiązków za
okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 20.000.000 akcji – co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.000.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 10A

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Bajno – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021, który pełnił funkcje do
dnia 25 sierpnia 2021 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Bajno z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 20.000.000 akcji – co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.000.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 10B

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Grudzińskiemu – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021, który pełnił
funkcje do dnia 25 sierpnia 2021 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała
co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Grudzińskiemu z wykonania
obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r.---

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 20.000.000 akcji – co stanowi 75,99 % kapitału
zakładowego, z których oddano 20.000.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.000.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie
w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 10C

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Strzałkowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021, który pełnił funkcje do
dnia 25 sierpnia 2021 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała
co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Strzałkowskiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r.----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 20.000.000 akcji – co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.000.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 10D

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Czarneckiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021, który pełnił funkcje do
dnia 25 sierpnia 2021 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r.----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 20.000.000 akcji – co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.000.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 10E

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Krusik – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021, który pełnił funkcje do
dnia 25 sierpnia 2021 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Bartoszowi Krusik z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 20.000.000 akcji – co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.000.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2022 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. uchwala co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki za rok 2021 zostanie przeznaczony na pokrycie straty lat ubiegłych.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 20.000.000 akcji – co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.000.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący na wniosek akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 401 §5 Kodeksu spółek handlowych, poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:-----

§1

Dotychczasowa treść § 8a ust. 1 Statutu Falcon Games S.A. w brzmieniu:-----

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 473.929,40 zł (czteryście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. W ramach

upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru.”-----

Otrzymuje brzmienie:-----

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1.950.000,00 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru.”-----

§2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§3

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 20.000.000 akcji – co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.000.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta **jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.-----

Przewodniczący na wniosek akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 401 §5 Kodeksu spółek handlowych, poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§1

Dotychczasowa treść § 1 Statutu Falcon Games S.A. Otrzymuje nowe brzmienie:-----

„Firma Spółki brzmi **Falcon 1 Green World Spółka Akcyjna**. Spółka może używać w obrocie skrótu Falcon 1 S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

§2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§3

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 20.000.000 akcji – co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.000.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący na wniosek akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 401 §5 Kodeksu spółek handlowych, poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany miejsca odbywania Walnego
Zgromadzenia Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§1

Dotychczasowa treść § 24 Statutu Falcon Games S.A. Otrzymuje nowe brzmienie:-----

„Walne Zgromadzenia odbywają się w: Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu. ”-----

§2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§3

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 20.000.000 akcji – co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.000.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący na wniosek akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 401 §5 Kodeksu spółek handlowych, poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności
Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§1

W § 7 ust. 1 Statutu Falcon Games S.A. po pkt 24 dodaje się nowe pkt od 25 do 50, o następującej treści:-----

„25/PKD 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,-----

26/PKD 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej,-----

27/PKD 35.13.Z - Dystrybucja energii
elektrycznej,-----

28/PKD 35.14.Z - Handel energią elektryczną,-----

29/PKD 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----

30/ PKD 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----

31/PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----

32/PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----

33/PKD 08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----

-

34/PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----

35/PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----

36/PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----

37/PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,-----

38/PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,-----

39/PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,-----

40/PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,-----

41/PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,-----

42/PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,-----

43/PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,-----

44/PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,-----

45/PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

46/PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----

47/PKD 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,-----

48/PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,-----

49/PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,-----

50/PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana." --

§2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§3

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 20.000.000 akcji – co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, z których oddano 20.000.000 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.000.000 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym**.-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie i załączył do niniejszego protokołu listę obecności.-----

§2.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Pawła Romana Kulczyk**, notariusz stwierdził na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego.-----

§3.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§4.

Notariusz poinformował o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r., poz. 540 ze zm.), a także o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§5.

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

§6.

Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu wynoszą:-----

1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.) w kwocie

1.100,00 zł

2) podatek od towarów i usług (23%) od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 2, art. 15 i art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.) w kwocie----- **253,00 zł**

Opłaty wskazane powyżej nie uwzględniają kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza.

WYPIS ten wydany został **Spółce**.

Wpisano do **Repertorium A nr 2935/2022**

Koszty sporządzenia wypisu wynoszą:

-wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1473 ze zm.)-----

100,00 złotych,

- podatek od usługi wg stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 w związku art. 146aa) ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.)-----**23,00 złotych,**

Warszawa, dnia 30 czerwca 2022 roku