



Repertorium A – 4957/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (29.06.2023r.) w obecności mojej, zastępcy notarialnego Adama Bukowskiego, 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 oraz jednocześnie Prezes Zarządu Spółki („**Otwierający Zgromadzenie**”), która oświadczyła, 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) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, -----
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2022, -----
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, -----

f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, -----

9) zamknięcie Zgromadzenia. -----

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

Do pkt 2 porządku obrad:-----

Otwierający Zgromadzenie zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Została zgłoszona kandydatura Pani Doroty Osowskiej. Wobec niezgłoszenia innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Dorotę Osowską.-----

§ 2

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

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----

- „za” uchwałą: 0 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

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

Do pkt 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu ją podpisał i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 622.500 akcji stanowiących 42,74 % kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 622.500 głosów oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 01 czerwca 2023 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:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----

- „za” uchwałą: 0 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

Do pkt 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1) otwarcie Zgromadzenia, -----

2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----

- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, -----
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2022, -----
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, -----
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, -----
- 9) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----

- „za” uchwałą: 0 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

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

W tym miejscu przedstawiono: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2022, sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdanie finansowe za 2022 rok oraz wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2022. -----

Do pkt 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Live Motion Games S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Live Motion Games S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----

- „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 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Live Motion Games S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które obejmuje:: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 8.843.004,26 zł (osiem milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące cztery złote dwadzieścia sześć groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.764.370,62 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt dwa grosze), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.598.680,62 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych sześćdziesiąt dwa grosze), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 455.910,96 zł (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----

- „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 29 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022

Na podstawie § 13 ust. 1 lit. a), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmujące oceny przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych.”. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 %
w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----
- „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 29 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w wysokości 2.764.370,62 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt dwa grosze) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 %
w kapitale zakładowym, -----
2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----
- „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 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Michałowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----

- „za” uchwałą: 0 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pani Dorocie Osowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----

- „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 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Karbowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----

- „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 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----

- „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 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Ekiertowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----

- „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 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Wujcowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----

- „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 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----

- „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 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Karolowi Jurdze absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----

- „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 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Jakubowi Langowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----

- „za” uchwałą: 0 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

Do pkt 9 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Tożsamość **Doroty Magdaleny Osowskiej**, imiona rodziców: [REDACTED]

PESEL: [REDACTED], adres zamieszkania: [REDACTED],

pełniącego funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, zastępcą notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED] z terminem ważności do dnia [REDACTED]

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

Przewodniczący Zgromadzenia będąc jednocześnie pełnomocnikiem jedyne go obecnego na Zgromadzaniu akcjonariusza oświadczył, że pełnomocnictwo, na podstawie którego działa nie zostało zmienione, uchylone ani nie wygasło oraz, że zostanie załączone w kopii do księgi protokołów. -----

Zastępca notarialny pouczył Przewodniczącego Zgromadzenia o treści art. 92 § 11 oraz art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1799, 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: -----

- 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 *Spółce*

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 - *4958* /2023

Warszawa, dnia 29 czerwca 2023 roku

Adam Bukowski
Zastępca Notarialny



Adam Bukowski
Zastępca Notarialny

