

KANCELARIA NOTARIALNA  
Klaudia Mazek-Nowacka Notariusz  
Natalia Pelny-Góralczyk Notariusz  
spółka cywilna  
00-820 Warszawa  
ul. Sienna 57 lok. 9  
tel. 22 826-22-02  
tel. kom. 690-661-003  
e-mail: mazek@notariusze.waw.pl  
pelny@notariusze.waw.pl

REPERTORIUM A Nr 1347/2025

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (24.06.2025r.) ja, **Klaudia Mazek-Nowacka**, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Siennej nr 57 lok. 9, w tej Kancelarii, spisałam protokół z odbytego w niej w tym samym dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **GameHunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska nr 76 lok. PAW. 6, REGON: 384406380, NIP: 5213877103), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000869035** (dalej zwana także „Spółką”), stosownie do okazanego wydruku Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej w dniu 24 czerwca 2025 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 288, z późn. zm.).-----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie o godz. 11:15 otworzył Karol Konieczko – Członek Rady Nadzorczej oraz jeden z akcjonariuszy spółki pod firmą: GameHunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, oświadczeniem, że dzisiaj odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: GameHunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Karol Konieczko zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Gamehunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Karola Konieczko. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Karol Konieczko stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 772.100 akcji, stanowiących 74,96 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 772.100, z czego wszystkie 772.100 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane formalnie w sposób prawidłowy (ogłoszenie o Zgromadzeniu zostało opublikowane w raporcie bieżącym nr 3/2025 z dnia 27 maja 2025 r. oraz na stronie internetowej Spółki: <https://gamehunters-studio.com/> oraz że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 772.100 akcji uprawniających do takiej samej liczby głosów, co stanowi 74,96 % kapitału zakładowego Spółki; ponadto na Zgromadzeniu obecni są wszyscy akcjonariusze uprawnieni do udziału w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a wobec faktu, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Gamehunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
10. Pojęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie dostosowania przedmiotu działalności Spółki w zakresie dostosowanie go do nowych kodów PKD.-
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 772.100 akcji, stanowiących 74,96 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 772.100, z czego wszystkie 772.100 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----



**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Gamehunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 772.100 akcji, stanowiących 74,96 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 772.100, z czego wszystkie 772.100 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Gamehunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 772.100 akcji, stanowiących 74,96 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 772.100, z czego wszystkie 772.100 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Gamehunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 5 610 554,74 zł -----
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 040 204,51 zł; -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2024 r., które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 5 312 014,98 zł; -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 552 017,51 zł; -----
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 772.100 akcji, stanowiących 74,96 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 772.100, z czego wszystkie 772.100 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

#### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Gamehunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 czerwca 2025 roku**

*w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć **zysk netto za rok 2024 w wysokości 1.040.204,51 zł** (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy dwieście cztery złote 51/100) w następujący sposób: -----

- a) kwotę **1.030.000,00 zł** (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) na jedną akcję, w dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje składające się na kapitał zakładowy Spółki, -----
- b) kwotę **10.204,51 zł** (słownie: dziesięć tysięcy dwieście cztery złote 51/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

#### **§ 2**

1. **Dniem ustalenia prawa do dywidendy („dzień dywidendy”) jest 8 lipca 2025 r.** -----
2. Dywidenda przysługuje akcjonariuszom będącym **właścicielami akcji w dniu ustalenia prawa do dywidendy.** -----

#### **§ 3**

Dywidenda zostanie wypłacona w terminie 15 lipca 2025 r. na rachunki maklerskie akcjonariuszy według stanu na dzień ustalenia prawa do dywidendy. -----

#### **§ 4**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 772.100 akcji, stanowiących 74,96 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 772.100, z czego wszystkie 772.100 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

#### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Gamehunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 czerwca 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Pławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

#### **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 595.300 akcji, stanowiących 57,80 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 595.300, z czego wszystkie 595.300 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----



Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie uczestniczył Krzysztof Pławski, reprezentujący 176.800 głosów, z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Gamehunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024*

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mikołajowi Grzegorzowi Szubzda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 772.100 akcji, stanowiących 74,96 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 772.100, z czego wszystkie 772.100 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Gamehunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024*

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Karolowi Konieczko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 749.200 akcji, stanowiących 72,74 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 749.200, z czego wszystkie 749.200 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie uczestniczył Karol Konieczko, reprezentujący 22.900 głosów, z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Gamehunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 772.100 akcji, stanowiących 74,96 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 772.100, z czego wszystkie 772.100 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Gamehunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Stefanowi Stajszczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 772.100 akcji, stanowiących 74,96 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 772.100, z czego wszystkie 772.100 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Gamehunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024*

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Justynie Łusiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 772.100 akcji, stanowiących 74,96 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 772.100, z czego wszystkie 772.100 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 10 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Gamehunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2025 roku**

*w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie dostosowania przedmiotu działalności Spółki w zakresie dostosowanie go do nowych kodów PKD*

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GameHunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----



§ 1

W Statucie Spółki GAMEHUNTERS S.A. wprowadza się następujące zmiany:  
Zmienia się § 5 ust. 1 Statutu nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:-----

1) PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;-----

2) PKD 62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych; --

3) PKD 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania;-----

4) PKD 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----

5) PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----

6) PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek;-----

7) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek;-----

8) PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji;-----

9) PKD 46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej; -----

10) PKD 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej; -----

11) PKD 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek; -----

12) PKD 47.69.C - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----

13) PKD 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem; -----

14) PKD 77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;-----

15) PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów.”-----

§2

Zmiana Statutu ma na celu dostosowanie opisu działalności Spółki do aktualnej klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). -----

§ 3

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.-----

§4

Zarząd Spółki upoważnia się do:-----

1. Złożenia wniosku o wpis zmian do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), -----

2. Dokonania niezbędnych czynności rejestrowych i publikacyjnych związanych ze zmianą Statutu. -----

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem konieczności wpisu do KRS, o ile wymagają tego przepisy prawa. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 772.100 akcji, stanowiących 74,96 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 772.100, z czego wszystkie 772.100 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 11 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, załączając do protokołu listę obecności. -----

**§2. Tożsamość Przewodniczącego: Karola Konieczki**, syna Jarosława i Magdaleny, PESEL: , według oświadczenia zamieszkałego: -----

, stwierdziłam na podstawie okazanego dowodu osobistego , ważnego do dnia -----

**§3.** Stawający został poinformowany o możliwości weryfikacji zastrzeżeń numerów PESEL w systemie informatycznym, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL i oświadczył, że nie dokonał, jak również nie złożył wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL na podstawie art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.).-----

**§4.** Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

**§5.** Wypisy niniejszego aktu wydawać należy Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

**§6.** Notariusz pouczyła Przewodniczącego 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. --

Oplaty wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2020 r., poz. 1473 ze zm.) ----- 1.100,00 zł -----  
podatek od towarów i usług od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 r., poz. 931 ze zm.)-----253,00 zł-----  
Podane powyżej kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za zamieszczenie wypisu tego aktu w CREWAN wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie 123,00 zł) oraz kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -  
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza  
Repertorium A Nr 1348/2025

Dnia 24 czerwca 2025 roku.-----

Wypis niniejszy wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- tytułem taksy notarialnej na podst. §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473, z późn. zm.) -----  
-----84,00 zł-----

- tytułem podatku VAT 23% zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.) -----19,32 zł-----



*Klaudia Mazek-Nowacka*  
KLAUDIA MAZEK-NOWACKA  
Notariusz

