

**TREŚĆ UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 24 STYCZNIA 2020 R.**

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 12:00 Prezes Zarządu Spółki – **Pan January Ciszewski**.-----

II. W tym miejscu jeden z akcjonariuszy, a to Pan Artur Górski zgłosił kandydaturę Pana Januarego Ciszewskiego na przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia, na co January Ciszewski wyraził zgodę.-----

Pan January Ciszewski stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 1.947.770 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią w przybliżeniu 45,21 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.947.770 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt) ważnych głosów, w tym: „za” 1.947.770 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałą nr **1/1/2020** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:-----

**„Uchwała Nr 1/1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SETANTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 409 §1 K.s.h. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Januarego Ciszewskiego jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej w niniejszym akcie notarialnym także „Przewodniczącym”), a to **Pan January Roman dwojga imion Ciszewski**, jak wyjaśnił: używający imienia January, syn [REDAKTOWANE], obywatel Polski, jak oświadczył: zamieszkały: [REDAKTOWANE], jak podał posiadający numer ewidencyjny (pesel): [REDAKTOWANE] – jest notariuszowi osobiście znany.-----

§ 2

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

III. Pan January Ciszewski sprawdził zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia, sporządził i podpisał listę obecności na Zgromadzeniu oraz zarządził jej wyłożenie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a następnie stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało

zwołane prawidłowo (NWZ Spółki zostało opublikowane w następujący sposób):-----

- pierwsze zawiadomienie <http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,431330> (raport bieżący nr 29/2019),-----

- drugie zawiadomienie – <http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,431886> (raport bieżący nr 30/2019),-----

a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał.-----

Nadto Przewodniczący oświadczył, że potwierdza aktualność przedłożonego do niniejszego protokołu wydruku informacji z Rejestru Przedsiębiorców za wyjątkiem składu Zarządu Spółki.-----

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

„Uchwała Nr: 2/1/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.947.770,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,21 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 1.947.770,-----

- liczba głosów „za”: 1.947.770,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę. -----

V. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wynikający z zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia celem jego zatwierdzenia, po czym poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

„Uchwała Nr: 3/1/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.---
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie istotnych elementów Planu Połączenia, opinii biegłego z badania Planu Połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Setanta Spółki Akcyjnej ze spółką All in! Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji akcji serii G i ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na ustawie o rachunkowości.-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.947.770,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,21 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.947.770,-----
- liczba głosów „za”: 1.947.770,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę. -----

VI. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do punktu 5 obrad i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 4/1/2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SETANTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie połączenia SETANTA Spółki Akcyjnej ze spółką ALL IN!
GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,**

wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji akcji serii G i ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), uchwala, co następuje:-----

§ 1. POŁĄCZENIE

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na połączenie ze spółką pod firmą ALL IN! GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: os. Złotego Wieku nr 89, 31-618 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332655, NIP 6793012052, REGON 120961666 („ALL IN! GAMES” lub „Spółka Przejmowana”).-----
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w zamian za nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii G, które Spółka wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w Planie Połączenia SETANTA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie oraz ALL IN! GAMES spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, uzgodnionym w dniu 30 września 2019 roku („Plan Połączenia”), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----
3. Wobec uchwalonego Połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----
 - a) treść Planu Połączenia;-----
 - b) zmiany Statutu Spółki związane z Połączeniem wskazane w § 3 niniejszej uchwały.-----

§ 2. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

1. Na skutek połączenia opisanego w § 1 niniejszej uchwały, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 430.820,00 zł (czterysta trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i zero groszy) do kwoty 3.446.820,00 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i zero groszy), tj. o kwotę 3.016.000,00 zł (trzy miliony szesnaście tysięcy złotych i zero groszy), w drodze emisji 30.160.000 (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem.-----

2. Akcje serii G zostaną wydane w procesie połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną, wspólnikom Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia, i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia. -----
3. Akcje serii G zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w następującym stosunku: za jeden udział Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) 7.540 (siedem tysięcy pięćset czterdzieści) akcji Spółki serii G.-----
4. Nowo emitowane akcje serii G będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii G będą uprawnione do udziału w zysku Spółki począwszy od zysku za rok obrotowy 2019.-----
5. Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Ur.UE z 30.06.2017 r., Nr 168, str. 12), w zakresie, w jakim znajdują one zastosowanie, poprzez dokonanie przydziału Akcji Emisji Połączeniowej na rzecz grupy oznaczonych adresatów, tj. wspólników Spółki Przejmowanej.---

§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób:-----
 - a. **§ 1 Statutu otrzyma następujące nowe brzmienie:**-----
 - „1. Firma Spółki brzmi: ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna. -----
 2. Spółka może używać nazwy skróconej ALL IN! GAMES S.A. oraz znaku słowno-graficznego ALL IN! GAMES S.A.”-----
 - b. **do § 3 ust. 1 Statutu dodaje się podpunkty od n) do s) o następującym brzmieniu:**-----

„Przedmiotem Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest [...]: -----

 - n) 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek, -----
 - o) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,-----
 - p) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, --
 - q) 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
 - r) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,-----
 - s) 63.12.Z – Działalność portali internetowych.”-----
 - c. **§ 5 ust. 1 Statutu otrzyma następujące nowe brzmienie:**-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.446.820,00 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i zero groszy) i dzieli się na:-----

- a) 1 504 000 (jeden milion pięćset cztery tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (jeden) do 1 504 000 (jeden milion pięćset cztery tysiące),-----
- b) 20 000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00 001 (zero zero zero zero jeden) do 20 000 (dwadzieścia tysięcy),-----
- c) 325 000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (zero zero zero zero zero jeden) do 325 000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy),-----
- d) 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (zero zero zero zero zero jeden) do 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy),-----
- e) 92 600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00 001 (zero zero zero zero jeden) do 92 600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset),-----
- f) 2 186 600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (zero zero zero zero zero zero jeden) do 2 186 600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset),
- g) 30 160 000 (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00 000 001 (zero zero zero zero zero zero jeden) do 30 160 000 (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt tysięcy).”-----

- d. § 11 ust. 1 Statutu otrzyma następujące brzmienie:-----**
„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej.”-----

§ 4. UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI SERII G

DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie się ubiegać o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii G, wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały. W związku z tym upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków o takie dopuszczenie i

wprowadzenie do obrotu oraz do dokonania wszelkich innych czynności z tym związanych.-----

§ 5. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze spółką ALL IN! GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.-----

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółki ze spółką ALL IN! GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i zmian w statucie Spółki – w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.947.770,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,21 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.947.770,-----
- liczba głosów „za”: 1.947.770,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę. -----

VII. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do punktu 6 obrad i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 5/1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SETANTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na ustawie
o rachunkowości**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 8 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.), w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji finansowej Spółki oraz w związku z nieposiadaniem spółek zależnych, których wyniki finansowe mogłyby być konsolidowane z wynikami finansowymi Spółki, postanawia dokonać zmiany przyjętych zasad rachunkowości SETANTA S.A. i rozpocząć sporządzanie sprawozdań finansowych w Spółce zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i Krajowych Standardach Rachunkowości. Sporządzanie i

przekazywanie do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych według nowych zasad (polityki rachunkowości) zostanie wprowadzone począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.947.770,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,21 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 1.947.770,-----

- liczba głosów „za”: 1.947.770,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

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

VIII. Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady Zgromadzenia.-----