



KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Marek Hrymak
Notariusz Daniel Kupryjańczyk
spółka cywilna
ul. Chmielna 73B lok. LU10
00-801 Warszawa
kancelaria@kancelarianotariuszy.pl
tel. 22 448 16 04

Repertorium A numer 15107/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (02-07-2021) w obecności notariusza w Warszawie Marka Hrymaka, w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Chmielnej 73B, lokal LU10, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu** (kod pocztowy: 60-476), przy ulicy Jasielskiej numer 16, REGON: 301707347, NIP: 7811864169, zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449009, co potwierdza załączona Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112) w dniu dzisiejszym, z którego to zgromadzenia notariusz sporządził następujący protokół:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ODBYTEGO PO PRZERWIE W OBRADACH

§1. Obrady Zgromadzenia **otworzyła** Magdalena Zawiślak, która poinformowała, że w dniu dzisiejszym w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej kontynuowane są obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku i przerwanej Uchwałą numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2021 roku do dnia 02 lipca 2021 roku, godzina 11:00, w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej. Protokół z obrad Zgromadzenia odbytych przed przerwą został sporządzony przez notariusza w Warszawie Daniela Kupryjańczyka w dniu 29 czerwca 2021 roku, za Repertorium A numer 14693/2021. -----

§2. Przewodnicząca poinformowała, że podczas obrad w dniu 29 czerwca 2021 roku, przed podjęciem Uchwały nr 4 w sprawie zarządzenia przerwy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały: -----

Uchwałą nr 1 w sprawie wyboru na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magdaleny Zawiślak. -----

Uchwałą nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwałą nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020; ---
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020; -
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, -----
 - 4) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2020; -----
 - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; -----
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; -----
 - 7) uchylenia uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2020 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, -----
 - 8) dalszego istnienia Spółki. -----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§3. Przewodnicząca zweryfikowała listę obecności, sporządzoną podczas obrad w dniu 29 czerwca 2021 roku, po czym załączyła do niniejszego protokołu listę obecności sporządzoną i podpisaną w dniu dzisiejszym -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w dniu dzisiejszym. -----

Do punktów 7-8 porządku obrad: -----

§4. W tym miejscu Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, wniosek zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

§5. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania uchwał, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów - 1.336.878 (ważne głosy oddano z 1.336.878 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 61,00 % kapitału zakładowego i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 1.336.878, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za” -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się m.in.: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 539.484,37 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote 37/100), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., wykazujący stratę netto w wysokości – 252.262,06 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote 06/100), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r.; -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r.; -----

6) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem głosów – 1.336.878 (ważne głosy oddano z 1.336.878 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 61,00 % kapitału zakładowego i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 1.336.878, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2020, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:-----

- ogółem głosów – 1.336.878 (ważne głosy oddano z 1.336.878 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 61,00 % kapitału zakładowego i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 1.336.878, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 252.262,06 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote 06/100) z przyszłych zysków.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:-----

- ogółem głosów – 1.336.878 (ważne głosy oddano z 1.336.878 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 61,00 % kapitału zakładowego i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 1.336.878, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym za okres od 01.01.2020 r. do 28.04.2020 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna udziela Panu Dariuszowi Grześkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 28.04.2020 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 oddano:-----

- ogółem głosów – 1.336.878 (ważne głosy oddano z 1.336.878 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 61,00 % kapitału zakładowego i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 1.336.878, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym za okres od 01.01.2020 r. do 28.04.2020 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna udziela Panu **Ivanowi Hanamov** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 28.04.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 oddano: -----

- ogółem głosów – 1.336.878 (ważne głosy oddano z 1.336.878 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 61,00 % kapitału zakładowego i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 1.336.878, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 28.04.2020 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna udziela Panu **Karolowi Kurzawskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 28.04.2020 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano: -----

- ogółem głosów – 1.336.878 (ważne głosy oddano z 1.336.878 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 61,00 % kapitału zakładowego i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 1.336.878, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 7 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 28.04.2020 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna udziela Panu **Marcinowi Grześkowiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 28.04.2020 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano: -----

- ogółem głosów – 1.336.878 (ważne głosy oddano z 1.336.878 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 61,00 % kapitału zakładowego i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 1.336.878, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 8 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 28.04.2020 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna udziela Panu **Rafałowi Nolbertowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 28.04.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano:

- ogółem głosów – 1.336.878 (ważne głosy oddano z 1.336.878 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 61,00 % kapitału zakładowego i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą – 1.336.878,
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 9 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 28.04.2020 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna udziela Panu **Tomaszowi Getlerowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 28.04.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano:

- ogółem głosów – 1.336.878 (ważne głosy oddano z 1.336.878 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 61,00 % kapitału zakładowego i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą – 1.336.878,
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 10 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 28.04.2020 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna udziela Panu **Mariuszowi Bławatowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 28.04.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:

- ogółem głosów – 1.336.878 (ważne głosy oddano z 1.336.878 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 61,00 % kapitału zakładowego i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,
- głosów „Za” Uchwałą – 1.336.878,
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 11 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 28.04.2020 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna udziela Panu **Grzegorzowi Borowemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 28.04.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano: -----
– ogółem głosów – 1.266.878 (ważne głosy oddano z 1.266.878 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 58,00 % kapitału zakładowego i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 1.266.878, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 12 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału akcjonariusz Grzegorz Borowy.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 28.04.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna udziela **Pani Żenecie Buczek** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 28.04.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano: -----
– ogółem głosów – 1.336.878 (ważne głosy oddano z 1.336.878 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 61,00 % kapitału zakładowego i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 1.336.878, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 13 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 28.04.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna udziela **Pani Krystynie Gadomskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 28.04.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano: -----
– ogółem głosów – 1.336.878 (ważne głosy oddano z 1.336.878 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 61,00 % kapitału zakładowego i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 1.336.878, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 14 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 28.04.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna udziela **Panu Markowi Pilewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 28.04.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano: -----
– ogółem głosów – 1.301.925 (ważne głosy oddano z 1.301.925 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 59,00 % kapitału zakładowego i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 1.336.878, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 15 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału akcjonariusz Marek Pilewski (w odniesieniu do przysługujących mu osobiście akcji). -

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 28.04.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna udziela Pani Katarzynie Zdunek-Drózdź absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 28.04.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano: -----

– ogółem głosów – 1.336.878 (ważne głosy oddano z 1.336.878 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 61,00 % kapitału zakładowego i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----

- głosów „Za” Uchwałą – 1.336.878, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 16 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna, mając na uwadze, że: -----

- dnia 30 grudnia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło m.in. uchwałę nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała nr 5”), -----
- do dnia podjęcia niniejszej uchwały nie zawarto umowy objęcia akcji serii D, ---

- po dniu następującym po dniu podjęcia niniejszej uchwały, Uchwała nr 5 przestanie być możliwa do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego ze względu na upływ 6-miesięcznego terminu, określonego w art. 431 § 4 KSH, postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym uchylić Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Intelligent Gaming Solutions S.A. z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki. -----
2. Uchwała nr 5 traci moc prawną z chwilą podjęcia niniejszej uchwały w pełnym zakresie. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 17 oddano: -----

– ogółem głosów – 1.336.878 (ważne głosy oddano z 1.336.878 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 61,00 % kapitału zakładowego i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----

- głosów „Za” Uchwałą – 1.336.878, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 17 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ze względu na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 18 oddano: -----

– ogółem głosów – 1.336.878 (ważne głosy oddano z 1.336.878 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 61,00 % kapitału zakładowego i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----

- głosów „Za” Uchwałą – 1.336.878, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0, -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 18 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

§6. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca **zamknęła** Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności.-----

§7. Tożsamość Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Magdaleny Zawiślak**, córki _____, zamieszkałej w _____ (kod pocztowy: _____), przy ulicy _____, PESEL _____, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego serii _____, ważnego do dnia _____ roku.-----

Magdalena Zawiślak zapewniła, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jej dowodu osobistego określone w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816 ze zm.).-----

§8. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§9. Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

§10. Notariusz pouczył o treści art. 398, art. 408, art. 421, art. 430 i innych ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 22 i n. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112).-----

§11. Notariusz pobrał:-----

- 1) taksę notarialną na podstawie § 2 ust. 1 i 2 i § 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) w kwocie ----- 700,00 zł.
- 2) 23% VAT od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z 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 ze zm.) w kwocie ----- 161,00 zł.

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega przepisom ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.).

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale podpis osoby biorącej udział w czynności i notariusza

Repertorium A Nr. 15109 /2021 -----

KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 00-801 Warszawa -----

ul. Chmielna 73 B lokal LU 10.-----

Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk – spółka cywilna-----

Wypis ten wydano:..... Spółce -----

Pobrano:-----

--tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020 poz. 1473) kwotę----- 84,00 zł
- podatku od towarów i usług (VAT) - na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 w związku z 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 ze zm.) według stawki 23%, kwotę----- 19,32 zł

Kwota należna: ----- **103,32 zł**

Warszawa, dnia 02 lipca 2021 roku -----



Marek Hrymak
M. Hrymak
NOTARIUSZ

