

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego września dwa tysiące osiemnastego roku (03.09.2018 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Chłodnej 15 w Warszawie, sporządził w tejże Kancelarii Notarialnej protokół z drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, która to druga część obrad odbyła się w dniu trzecim września dwa tysiące osiemnastego roku w tejże Kancelarii, w jego obecności, po przerwie zarządzonej w dniu dwudziestym sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku (20.08.2018 r.).-----

Spółka pod firmą **Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935. -----

PROTOKÓŁ**Z DRUGIEJ CZĘŚCI OBRAD NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1. Drugą część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Przewodniczący Zgromadzenia **Radomir Emilian Woźniak**, wybrany na tę funkcję Uchwałą nr 1 z dnia 20 sierpnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który oświadczył, że na dzień 20 sierpnia 2018 roku na godzinę 11⁰⁰ (jedenastą zero zero) zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:-----

1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

4/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji publicznej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----

5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że w dniu dwudziestym sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku (20.08.2018 r.), po zrealizowaniu trzech pierwszych punktów porządku obrad, została podjęta Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie uchwalenia przerwy w obradach, którą uchwalono przerwę w obradach do dnia 03 września 2018 roku, do godziny 16.00 oraz postanowiono, że po przerwie obrady zostaną wznowione w kancelarii notarialnej notariuszy w Warszawie Macieja Biwejnisa i Pawła Orłowskiego, przy ulicy Chłodnej 15.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności na drugiej części obrad. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 399 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych, i stwierdził że na drugiej części obrad Walnego Zgromadzenia obecni są pełnomocnicy akcjonariuszy i akcjonariusz, reprezentujący 53.043.109 (pięćdziesiąt trzy miliony czterdzieści trzy tysiące sto dziewięć) akcji stanowiących 44,38 % (czterdzieści cztery całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 53.043.109 (pięćdziesiąt trzy miliony czterdzieści trzy tysiące sto dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu i Zgromadzenie po przerwie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.-----

Przewodniczący, działając jako pełnomocnik akcjonariusza, zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-

„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem: 0000297935, zwołanego na dzień 20 sierpnia
2018 roku,
powzięta w dniu 03 września 2018 roku, po przerwie zarządzonej
uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia powziętą w dniu 20 sierpnia 2018
roku,
w sprawie uchwalenia przerwy w obradach

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala przerwę w obradach do dnia 11 września 2018 roku, do godziny 11.00. Po przerwie obrady zostaną wznowione w kancelarii notarialnej notariuszy w Warszawie Macieja Biwejnisia i Pawła Orłowskiego, przy ulicy Chłodnej 15. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział pełnomocnik akcjonariusza i akcjonariusze reprezentujący 53.043.109 (pięćdziesiąt trzy miliony czterdzieści trzy tysiące sto dziewięć) akcji, które stanowią 44,38 % (czterdzieści cztery całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 53.043.109 (pięćdziesiąt trzy miliony czterdzieści trzy tysiące sto dziewięć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 53.043.109 (pięćdziesiąt trzy miliony czterdzieści trzy tysiące sto dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i

ważnych głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Wobec powzięcia powyższej uchwały Przewodniczący przerwał obrady Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Do aktu załącza się listę obecności. -----

§ 3. Notariusz poinformował Przewodniczącego między innymi o treści i skutkach następujących przepisów: -----

- art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy, -----

- art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że od 9 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie. -----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Radomira Emiliana Woźniaka**, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

§ 5. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce. -----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Przewodniczący wskazuje adres i NIP Spółki: 01-576 Warszawa, ulica Juliusza Kossaka 11, NIP 1132702254. -----

§ 7. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia

Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej-----**550,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)**, na podstawie
art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia
11 marca 2004 roku -----**126,50 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.