

Uchwała nr 1

z dnia 25 czerwca 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Grzechulskiego.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 14777334 (stanowiących 8,71% kapitału zakładowego z 169756381 akcji),----
- głosów „za” uchwałą – 14777334 (stanowiących 8,71% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----

Uchwała nr 2
z dnia **25 czerwca 2024** roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 3 w zw. z art. 17 §2 k.s.h., postanawia co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na i zatwierdza zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa No Gravity Games, zajmującego się wydawaniem gier wideo, stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujących wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55⁽¹⁾ kodeksu cywilnego należących do Spółki.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania oraz zatwierdza dokonane wszelkie czynności prawne i faktyczne niezbędne do zawarcia i wykonania ww. zbycia przedsiębiorstwa Spółki, w tym również określenia ceny zbycia przedsiębiorstwa oraz sposobu i terminów jej zapłaty. -----

§ 3.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 14777334 (stanowiących 8,71% kapitału zakładowego z 169756381 akcji),----
- głosów „za” uchwałą – 14777334 (stanowiących 8,71% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----