

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZJANE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI
NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA W DNIU 30 CZERWCA 2022 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Kotowskiego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Jarosław Kotowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 747.019 akcji, stanowiących 49,89% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 747.019, z czego wszystkie 747.019 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia funkcję przyjął. -----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane formalnie w sposób prawidłowy oraz że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 747.019 akcji (wszystkie akcje zostały w całości pokryte) uprawniających do takiej samej liczby głosów, co stanowi 49,89% kapitału zakładowego Spółki; ponadto na Zgromadzeniu obecni są wszyscy akcjonariusze uprawnieni do udziału w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;-----
4. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał;-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej;-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej; -----
15. Wolne wnioski; -----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 747.019 akcji, stanowiących 49,89% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 747.019, z czego wszystkie 747.019 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Ad pkt 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 747.019 akcji, stanowiących 49,89% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 747.019, z czego wszystkie 747.019 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Ad pkt 7 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 747.019 akcji, stanowiących 49,89% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 747.019, z czego wszystkie 747.019 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad pkt 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 roku poz. 217 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, składające się z: -----

1. Oświadczenia Zarządu;-----
2. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
3. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 2.447.450,91 PLN;-----
4. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2021, wykazującego stratę netto w kwocie 788.721,23 PLN;-----

5. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021; -----
6. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021;-----
7. Dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 747.019 akcji, stanowiących 49,89% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 747.019, z czego wszystkie 747.019 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Ad pkt 9 porządku obrad: -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Noobz from Poland S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Noobz from Poland S.A. za rok obrotowy 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, składające się z:-----

1. Oświadczenia Zarządu;-----
2. Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
3. Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 4.813.898,63 PLN; -----
4. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2021, wykazującego zysk netto w kwocie 347.415,02 PLN;-----
5. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021; -----
6. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021;-----
7. Dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 747.019 akcji, stanowiących 49,89% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 747.019, z czego wszystkie 747.019 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Ad pkt 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia że strata netto Spółki poniesiona w roku obrotowym 2021 w wysokości 788.721,23 PLN, zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 747.019 akcji, stanowiących 49,89% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 747.019, z czego wszystkie 747.019 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Ad pkt 11 porządku obrad: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jarosławowi Kotowskiemu (PESEL ██████████) – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 194.704 akcji, stanowiących 13,00 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 194.704, z czego wszystkie 194.704 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nie uczestniczył Jarosław Kotowski, reprezentujący 552.315 głosów, z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Ad pkt 12 porządku obrad: -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Zawadzkiemu (PESEL ██████████) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 747.019 akcji, stanowiących 49,89% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 747.019, z czego wszystkie 747.019 głosy oddano

„za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Adamkiewiczowi-Wolniakowi absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Adamkiewiczowi-Wolniakowi (PESEL ██████████) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 747.019 akcji, stanowiących 49,89% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 747.019, z czego wszystkie 747.019 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Kleszczowi absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Arkadiuszowi Kleszczowi (PESEL: [REDACTED]) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 747.019 akcji, stanowiących 49,89% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 747.019, z czego wszystkie 747.019 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Tymczynie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Tomaszowi Tymczynie (PESEL: [REDACTED]) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 747.019 akcji, stanowiących 49,89% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 747.019, z czego wszystkie 747.019 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Przemysławowi Kowalewskiemu (PESEL: ██████████) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 747.019 akcji, stanowiących 49,89% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 747.019, z czego 627.019 głosów oddano „za”, 120.000 głosów „wstrzymujących się”, nie oddano głosów „przeciw”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Andryszczykowi absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Andryszczykowi (PESEL: ██████████) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 747.019 akcji, stanowiących 49,89% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 747.019, z czego wszystkie 747.019 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Pieczykolanowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jakubowi Pieczykolanowi (PESEL: ██████████) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 747.019 akcji, stanowiących 49,89% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 747.019, z czego wszystkie 747.019 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Karmowskiemu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Jakubowi Karmowskiemu (PESEL [REDACTED]) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 747.019 akcji, stanowiących 49,89% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 747.019, z czego wszystkie 747.019 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Ad pkt 13 porządku obrad: -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 7 ust. 6 lit. b Statutu Spółki niniejszym ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 osób.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że nowa, trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się w dniu upływu poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej, tj. w dniu 4 lipca 2022 roku.-----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu

jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 747.019 akcji, stanowiących 49,89% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 747.019, z czego wszystkie 747.019 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Ad pkt 14 porządku obrad: -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Tomasza Andrzeja Nałęcza na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 7 ust. 6 lit. a Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Tomasza Andrzeja Nałęcza (PESEL ██████████), na trzyletnią wspólną kadencję.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 747.019 akcji, stanowiących 49,89% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 747.019, z czego wszystkie 747.019 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Przemysława Kowalewskiego na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 7 ust. 6 lit. a Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Przemysław Kowalewski (PESEL [REDACTED]), na trzyletnią wspólną kadencję.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 747.019 akcji, stanowiących 49,89% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 747.019, z czego 627.019 głosów oddano „za”, 120.000 głosów „wstrzymujących się”, nie oddano głosów „przeciw”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie powołania Tomasza Andryszczyka na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 7 ust. 6 lit. a Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Tomasza Andryszczyka (PESEL [REDACTED]), na trzyletnią wspólną kadencję.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 747.019 akcji, stanowiących 49,89% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 747.019, z czego wszystkie 747.019 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Pawła Tomasza Tymczyna na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 7 ust. 6 lit. a Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pawła Tomasza Tymczyna (PESEL ██████████), na trzyletnią wspólną kadencję.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 747.019 akcji, stanowiących 49,89% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 747.019, z czego wszystkie 747.019 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Michała Zawadzkiego na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 7 ust. 6 lit. a Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Michała Zawadzkiego (PESEL ██████████), na trzyletnią wspólną kadencję.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 747.019 akcji, stanowiących 49,89% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 747.019, z czego wszystkie 747.019 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa

została powzięta.-----