

Kancelaria Notarialna
Miłosz Młynarski
ul. Litewska 4A/11
35-302 Rzeszów
NIP 795 241 63 78

Repertorium A numer: 2841/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (12.08.2020) w budynku nr 1 przy ulicy Szlacheckiej w Rzeszowie przed notariuszem Miłoszem Młynarskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Rzeszowie przy ulicy Litewskiej nr 4A/11, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **PRIME BIT GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Rzeszowie pod adresem: 35-213 Rzeszów, ulica Szlachecka nr 1, NIP 8133733409, REGON 366104954, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000693763, zgodnie z przedłożoną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z dnia 12 sierpnia 2020 roku – zwanej dalej również **Spółką**, a ze zgromadzenia tego notariusz sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła adwokat Aleksandra Brzyska (pełnomocnik Spółki) i oświadczyła, że na dzień 12 sierpnia 2020 roku na godzinę 12.00 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2019 rok. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2019 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyborów osób na członków Rady Nadzorczej, wybranych w drodze kooptacji. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamianę akcji zwykłych imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz wprowadzenia akcji serii A1 na rynek NewConnect. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania przez nich obowiązków. -----
16. Wolne wnioski. -----
17. Zamknięcie obrad. -----

Następnie w realizacji zaplanowanego porządku obrad zarządziła wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, a spośród obecnych zgłoszono Marcina Kruszynę, wobec czego poddano pod głosowanie tajne następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie:

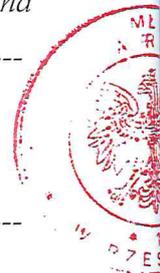
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana Marcina Kruszyny na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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



MilMlynarski

Aleksandra Brzeska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.134.306 akcji, co stanowi 78,66 % kapitału zakładowego, z których: -----

Krusz

- 5.134.306 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 5.134.306 ważnych głosów. -----

Aleksandra Brzeska stwierdziła, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

Wobec podjęcia powyższej uchwały Marcin Kruszyna objął funkcję Przewodniczącego zgromadzenia. -----

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że: -----

- zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 399, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki dnia 16 lipca 2020 roku w Raporcie Bieżącym nr 13/2020 oraz 14/2020, -----

- na zgromadzeniu reprezentowane jest 5.134.306 akcji, co stanowi 78,66 % kapitału zakładowego, a zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 8 Statutu Spółki Zgromadzenia jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie:

uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A., działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5.134.306 akcji, co stanowi 78,66 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 5.134.306 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 5.134.306 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

Wobec podjęcia powyższej uchwały Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie:

wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: -----

Tomasz Drwal - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, -----

Dariusz Majewski - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5.134.306 akcji, co stanowi 78,66 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 5.134.306 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 5.134.306 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

Miłosz

nta



Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2019 rok. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2019 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyborów osób na członków Rady Nadzorczej, wybranych w drodze kooptacji. -----



14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamianę akcji zwykłych imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz wprowadzenia akcji serii A1 do obrotu na rynek NewConnect. -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania przez nich obowiązków. -----

16. Wolne wnioski. -----

17. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5.134.306 akcji, co stanowi 78,66 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 5.134.306 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 5.134.306 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwały kolejno wymienione w punktach 7-10 przyjętego porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2019 rok

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1



Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności **Miłosz Marski** w roku 2019, obejmujące ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok i sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2019 rok. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5.134.306 akcji, co stanowi 78,66 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 5.134.306 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 5.134.306 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5.134.306 akcji, co stanowi 78,66 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 5.134.306 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----



a zatem łącznie oddano 5.134.306 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została
podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane
przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia
2019 roku, składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i
pasywów zamyka się sumą 2 923 697,83 zł, -----
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019
roku wykazującego stratę netto w wysokości 406 390,80 zł, -----
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019
roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019
r. w kwocie 1 452 931,21 zł, -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31
grudnia 2019 roku, wykazującego zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 178 538,91
zł, -----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5.134.306
akcji, co stanowi 78,66 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 5.134.306 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----



- 0 głosów wstrzymujących się, -----
 a zatem łącznie oddano 5.134.306 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została
 podjęta. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie:

pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu
 opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit
 Games S.A. postanowiło, że strata netto za rok 2019 w wysokości 406 390,80 zł (czteryście sześć
 tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) zostaje pokryta z zysku z
 przyszłych okresów -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5.134.306
 akcji, co stanowi 78,66 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 5.134.306 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 5.134.306 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została
 podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwały kolejno wymienione w
 punktach 11-13 przyjętego porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.



z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie:
udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2019.

Miłosa

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Michałowi Ręczkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.121.106 akcji, co stanowi 17,18 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 1.121.106 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 1.121.106 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Sieradzkiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Jakubowi Sieradzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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



Miłosz Murcki

notariusz

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.134.306 akcji, co stanowi 78,66 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 5.134.306 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 5.134.306 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Pasternakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Jackowi Pasternakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.123.285 akcji, co stanowi 78,49 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 5.123.285 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

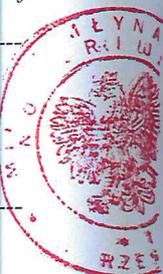
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 5.123.285 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.



*z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie:
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zającowi absolutorium z wykonywania
obowiązków za rok obrotowy 2019*

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić absolutorium
Andrzejowi Zającowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w
zakończonym roku obrotowym 2019. -----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.134.306
akcji, co stanowi 78,66 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 5.134.306 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 5.134.306 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została
podjęta. -----

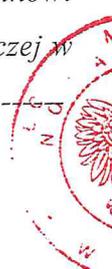
UCHWAŁA NR 13

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.
z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie:
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kruszynie absolutorium z wykonywania
obowiązków za rok obrotowy 2019*

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Marcinowi
Kruszynie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w
zakończonym roku obrotowym 2019. -----*

§ 2



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

Miłoszowski

notaryusz

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.059.306 akcji, co stanowi 77,51 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 5.059.306 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 5.059.306 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Mateuszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.134.306 akcji, co stanowi 78,66 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 5.134.306 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 5.134.306 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----



UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.
z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie:
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Bodziochowi absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Bogusławowi
Bodziochowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w zakończonym roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.134.306
akcji, co stanowi 78,66 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 5.134.306 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 5.134.306 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została
podjęta. -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.
z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie:
zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członka Rady
Nadzorczej Pana Filipa Buchtę

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. zatwierdza wybór Filipa Buchtę
na członka Rady Nadzorczej Prime Bit Games S.A., dokonany 30 stycznia 2020 r. przez Radę
Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie § 19 pkt 3 Statutu Spółki. -----



§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.134.306 akcji, co stanowi 78,66 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 5.134.306 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 5.134.306 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie:

zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członka Rady

Nadzorczej Pana Piotra Międlara

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. zatwierdza wybór Piotra Międlara na członka Rady Nadzorczej Prime Bit Games S.A., dokonany 17 marca 2020 r. przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie § 19 pkt 3 Statutu Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.134.306 akcji, co stanowi 78,66 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 5.134.306 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 5.134.306 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

Miłosz J. rski

noh sz

1000



Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwały wymienione w punktach 14-15 przyjętego porządku obrad: -----

Miłosz

no

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie:

zmiany Statutu Spółki poprzez zamianę akcji zwykłych imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz wprowadzenia akcji serii A1 do obrotu na rynek NewConnect

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie Art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze Uchwałę nr 1 Zarządu Prime Bit Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 02.06.2020 r. w sprawie zamiany akcji zwykłych imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela w celu ich dematerializacji oraz wprowadzenia akcji serii A1 do obrotu na rynek NewConnect, postanawia zamienić 4.000.000 akcji zwykłych imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela. -----

§ 2

1. Akcje Serii A1 zostaną zdematerializowane oraz wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na dematerializację Akcji Serii A1, a także na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect). -----

2. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z: -----

1) ubieganiem się o wprowadzenie Akcje Serii A1 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz -----

2) dematerializacją Akcji Serii A1, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych wprowadzanych do Alternatywnego System Obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----



§ 3

Na podstawie Art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

§ 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 652.733,30 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy) i dzieli się na: -----

1) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

3) 831.900 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

4) 594.833 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

5) 100.600 (sto tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

§ 5

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5.134.306 akcji, co stanowi 78,66 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 5.134.306 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 5.134.306 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie:



Miłosz B
notatnik

ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania przez nich obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A., działając w oparciu o postanowienia art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 14 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się kwartalne stałe wynagrodzenie ryczałtowe, przysługujące Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania obowiązków w wysokości 500,00 zł netto (słownie: pięćset złotych zero groszy). Wynagrodzenie stałe zostanie powiększone o należne podatki i opłaty. -----

2. Ustala się kwartalne stałe wynagrodzenie ryczałtowe, przysługujące pozostałym Członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywanych obowiązków w wysokości 500,00 zł netto (słownie: pięćset złotych zero groszy). Wynagrodzenie stałe zostanie powiększone o należne podatki i opłaty. -----

3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 lub ust. 2, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

4. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2, nie przysługuje za ten kwartał, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----

5. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2, jest obliczane proporcjonalnie do czasookresu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania danego kwartału rozliczeniowego. -----

6. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2, pokrywa wszelkie koszty Członka Rady Nadzorczej powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

7. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2, jest wypłacane z dołu do 10. (dziesiątego) dnia miesiąca, następującego po zakończeniu danego kwartału rozliczeniowego. -----

8. Wynagrodzenie stałe obciąża koszty działalności Spółki. -----



§ 2

ski

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5.134.306 akcji, co stanowi 78,66 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 5.134.306 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 5.134.306 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaprosił do składania wniosków oraz stwierdził brak wolnych wniosków. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Miłosz
noh