

**„Uchwała nr 1**  
**z dnia 02 grudnia 2019 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**No Gravity 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**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Aleksandra Sierżęę**. -----

**§ 2.**

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

**Aleksander Sierżęga** stwierdził, że na zgromadzeniu reprezentowany jest jeden akcjonariusz, wobec czego nie stosuje się przepisów o tajności lub jawności głosowań, oraz że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 11,73% (jedenaście całych siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego za uchwałą oddano 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Aleksander Sierżęga** wybór na Przewodniczącego przyjął. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w przepisach art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> w związku z art. 399 Kodeksu spółek handlowych, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest jeden akcjonariusz, posiadający 16.250.000 (szesnaście

milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na które to akcje przypada 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 11,73% (jedenaście całych siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

**„Uchwała nr 2**

**z dnia 02 grudnia 2019 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**No Gravity 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**

**w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 396 § 5 k.s.h. uchwała, co następuje:--

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia użyć z kapitału zapasowego Spółki, wynoszącego 10.803.510,27 zł (dziesięć milionów osiemset trzy tysiące pięćset dziesięć złotych i dwadzieścia siedem groszy), kwotę 10.803.510,27 zł (dziesięć milionów osiemset trzy tysiące pięćset dziesięć złotych i dwadzieścia siedem groszy); na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 11,73% (jedenaście całych siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego za uchwałą oddano 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście

pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

**„Uchwała nr 3  
z dnia 02 grudnia 2019 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
No Gravity 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  
w sprawie zmiany stosowania Międzynarodowych Standardów  
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) n Krajowe Standardy Rachunkowości  
(KSR)**

Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zaprzestaniu stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przy sporządzaniu przez Spółkę sprawozdań finansowych, począwszy od dnia powzięcia niniejszej uchwały. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że sprawozdania finansowe Spółki, w tym także sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, sporządzane będą z zastosowaniem Krajowych Standardów Rachunkowości (KSR).-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych

głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 11,73% (jedenaście całych siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego za uchwałą oddano 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----