

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie
w dn. 28 lutego 2022 r.**

**Uchwała nr 1/02/2022
z dnia 28 lutego 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że powyższa Uchwała nr 1/02/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 1.255.863 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 59,91% (pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: „za” - 1.255.863 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów, „przeciw” - 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” - 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 2/02/2022
z dnia 28 lutego 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

6. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia, opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że powyższa Uchwała nr 2/02/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 1.255.863 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 59,91% (pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: „za” - 1.255.863 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów, „przeciw” - 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” - 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3/02/2022
z dnia 28 lutego 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że powyższa Uchwała nr 3/02/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 1.255.863 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 59,91% (pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: „za” - 1.255.863 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów, „przeciw” - 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” - 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 4/02/2022
z dnia 28 lutego 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie połączenia Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie
ze spółką Sheeptyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany
statutu Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie oraz w sprawie ubiegania
się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurohit Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie („**Spółka Przejmująca**” lub „**Spółka**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”), uchwala, co następuje: -----

§ 1. POŁĄCZENIE

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na połączenie ze spółką pod firmą **Sheeptyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, pod adresem: os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000803117; REGON: 384354750, NIP: 6783181468 („**Spółka Przejmowana**”). -----
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii D, które Spółka wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w Planie Połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, uzgodnionym w dniu 30 sierpnia 2021 roku („**Plan Połączenia**”), który stanowi

- załącznik do niniejszej uchwały. -----
3. Wobec uchwalonego Połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na: -----
- a) treść Planu Połączenia; -----
- b) zmiany Statutu Spółki związane z Połączeniem, wskazane w § 3 niniejszej uchwały. -----

§ 2. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

1. Na skutek połączenia opisanego w § 1 niniejszej uchwały, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 1.048.093,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) do kwoty 12.845.593,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) tj. o kwotę 11.797.500,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) w drodze emisji 23.595.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100) każda, o cenie emisyjnej 6,46 zł (słownie: sześć złotych 46/100) każda akcja, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem („**Akcje Emisji Połączeniowej**”). -----
2. Akcje serii D zostaną wydane w procesie połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną, wspólnikom Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia, i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia. -----
3. Akcje serii D zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w następującym stosunku: za 1 (słownie: jeden) udział Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) zostanie przyznane 1.573 (słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji Spółki Przejmującej serii D, w taki sposób, że łącznie na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej wydane zostanie 23.595.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii D. Nowo emitowane akcje serii D będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii D będą uprawnione do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od zysku ustalonego za rok obrotowy, w którym nastąpi rejestracja połączenia ze Spółką Przejmowaną. -----
4. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku

z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz.UE z 30.06.2017 r., Nr 168, str. 12), w zakresie w jakim znajdują one zastosowanie. -----

§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób: -----

I. § 1 statutu Spółki Przejmującej uzyskuje następujące nowe brzmienie: -----

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi *Sheepyard Spółka Akcyjna*. -----
2. Spółka może używać nazwy *Sheepyard S.A.*, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

II. w § 8 statutu Spółki Przejmującej dodaje się po pkt 17) punkty o numerach od 18) do 23): -----

- 18) 58.21.Z. – *Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;*
- 19) 32.40. Z. – *Produkcja gier i zabawek;*-----
- 20) 58.19.Z. – *Pozostała działalność wydawnicza;* -----
- 21) 58.29.Z. – *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;* -----
- 22) 62.01.Z. – *Działalność związana z oprogramowaniem;* -----
- 23) 63.12.Z. – *Działalność portali internetowych.”* -----

III. § 9 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej uzyskuje następujące nowe brzmienie: -----

„§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.845.593,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) i dzieli się na 25.691.186 (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100) każda, w tym: -----
 - a. 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0.000.001 do A 1.200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100) każda,
 - b. 21.186 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00.001 do B 21.186 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100) każda, -----
 - c. 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000.001 do C 875.000 o wartości 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100) każda, ---
 - d. 23.595.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięć-

dziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00.000.001 do D 23.595.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100) każda. -----

**§ 4. UBIEGANIE SIĘ O WPROWADZENIE AKCJI SERII D
DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Spółka Przejmująca będzie się ubiegać o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu w ramach rynku akcji NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszystkich akcji serii D, wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały. W związku z tym upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków o takie wprowadzenie do obrotu oraz do dokonania wszelkich innych czynności z tym związanych. -----

§ 5. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. -----

§ 6. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany określone w § 3 niniejszej Uchwały. Treść tekstu jednolitego statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną i zmian w statucie Spółki Przejmującej – w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że powyższa Uchwała nr 4/02/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 1.255.863 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 59,91% (pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: „za” - 1.255.863 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów, „przeciw” - 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” - 0 (zero) głosów; nie zgłoszono sprzeciwów. -----