

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

WYPIS

Repertorium A numer: 3169/2021

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (28.06.2021) 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 28 czerwca 2021 roku – zwanej dalej również **Spółką**, a ze zgromadzenia tego notariusz sporządził niniejszy: -----

## PROTOKÓŁ

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. O godzinie 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła adwokat Aleksandra Brzyska i zarządziła wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, a spośród obecnych zgłoszono Aleksandrę Brzyską, wobec czego poddano pod głosowanie tajne następującą uchwałę: -----

#### UCHWAŁA NR 1

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.*

*z dnia 28 czerwca 2021 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 Pani Aleksandry Brzyskiej na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

#### § 2

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

Aleksandra Brzyska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.897.995 akcji, co stanowi 44 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 2.897.995 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 2.897.995 ważnych głosów. -----

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

Wobec podjęcia powyższej uchwały Aleksandra Brzyska objęła funkcję Przewodniczącego zgromadzenia. -----

Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 399, 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki dnia 31 maja 2021 roku w Raporcie Bieżącym nr 14/2021, -----

- na zgromadzeniu reprezentowane jest 2.897.995 akcji, co stanowi 44 % kapitału zakładowego, a zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 8 Statutu Spółki Zgromadzenia jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującą uchwałę: -----

### **UCHWAŁA NR 2**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.***

***z dnia 28 czerwca 2021 r.***

***w sprawie: uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie***

#### **§ 1**

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. -----

łosz  
na



**Witold**  
**Witold**

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.897.995 akcji, co stanowi 44 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 2.897.995 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 2.897.995 ważnych głosów. -----

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

Wobec podjęcia powyższej uchwały Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującą uchwałę: -----

### UCHWAŁA NR 3

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.*

*z dnia 28 czerwca 2021 r.*

*w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków*

#### § 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: -----*

*Jacek Pasternak - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, -----*

*Bogusław Bodzioch - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. -----*

#### § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.897.995 akcji, co stanowi 44 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 2.897.995 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 2.897.995 ważnych głosów. -----

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

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującą uchwałę: -----

**OWIE**

## UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 28 czerwca 2021 r.

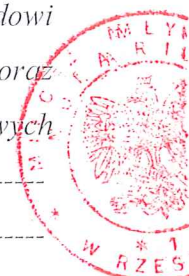
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

## § 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 2020, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2020 rok. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2020 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----
16. Wolne wnioski. -----

Młosz Mł  
nota



17. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.897.995 akcji, co stanowi 44 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 2.897.995 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 2.897.995 ważnych głosów. -----

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

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwały kolejno wymienione w punktach 7-15 przyjętego porządku obrad: -----

#### UCHWAŁA NR 5

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.*

*z dnia 28 czerwca 2021 r.*

*w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2020 r.*

*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 w roku 2020, obejmujące ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok i sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2020 rok.* -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.897.995 akcji, co stanowi 44 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 2.897.995 głosów „za”, -----  
 - 0 głosów „przeciw”, -----  
 - 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 2.897.995 ważnych głosów. -----

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

Milosz  


### UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
 za 2020 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 2020 rok. -----

#### § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.897.995  
 akcji, co stanowi 44 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 2.897.995 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 2.897.995 ważnych głosów. -----

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

### UCHWAŁA NR 7

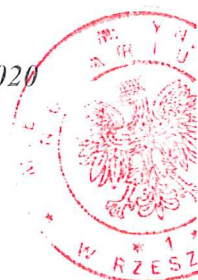
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020

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 2020 roku do dnia 31 grudnia  
 2020 roku, składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 302 265,42 zł, -----
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w wysokości 1 131 198,78 zł, -----
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 321 732,43 zł, -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 320 880,46 zł, -----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.897.995 akcji, co stanowi 44 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 2.897.995 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 2.897.995 ważnych głosów. -----

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

## UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020

## § 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 2020 w wysokości 1 131 198,78 zł (jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) zostaje pokryta z kapitału zapasowego. -----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.897.995 akcji, co stanowi 2.897.995 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 2.897.995 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 2.897.995 ważnych głosów. -----

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

## UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2020.

## § 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 w zakończonym roku obrotowym 2020. -----

## § 2

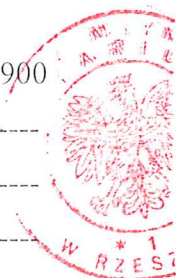
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 147.900 akcji, co stanowi 2 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 147.900 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----





a zatem łącznie oddano 147.900 ważnych głosów. -----

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

### **UCHWAŁA NR 10**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.*

*z dnia 28 czerwca 2021 r.*

*w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jakubowi Sieradzkiemu  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020.*

#### **§ 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 Przewodniczącego Rady  
Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2020. -----*

#### **§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.897.995 akcji, co stanowi 44 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 2.897.995 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 2.897.995 ważnych głosów. -----

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

### **UCHWAŁA NR 11**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.*

*z dnia 28 czerwca 2021 r.*

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Pasternakowi  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020.*

#### **§ 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 2020.* -----

## § 2

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

Mitosz Młyn

Piotrus

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.897.995 akcji, co stanowi 44 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 2.897.995 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 2.897.995 ważnych głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Międlarowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020.**

## § 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 Piotrowi Międlarowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2020.* -----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.897.995 akcji, co stanowi 44 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 2.897.995 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 2.897.995 ważnych głosów. -----

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



**UCHWAŁA NR 13**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.  
z dnia 28 czerwca 2021 r.*

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kruszynie  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020.*

**§ 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 2020. -----*

**§ 2**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.897.995  
akcji, co stanowi 44 % kapitału zakładowego, z których: -----*

*- 2.897.995 głosów „za”, -----*

*- 0 głosów „przeciw”, -----*

*- 0 głosów wstrzymujących się, -----*

*a zatem łącznie oddano 2.897.995 ważnych głosów. -----*

*Przewodnicząca stwierdziła, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została  
podjęta. -----*

**UCHWAŁA NR 14**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.  
z dnia 28 czerwca 2021 r.*

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Kozłowskiemu  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020.*

**§ 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 2020. -----*

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.897.995 akcji, co stanowi 44 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 2.897.995 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 2.897.995 ważnych głosów. -----

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

Przewodnicząca  
Młody  
Katarzyna

### UCHWAŁA NR 15

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.*

*z dnia 28 czerwca 2021 r.*

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Bodziochowi  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020.*

#### § 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 2020. -----*

#### § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.897.995 akcji, co stanowi 44 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 2.897.995 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 2.897.995 ważnych głosów. -----

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

### UCHWAŁA NR 16

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.*

*z dnia 28 czerwca 2021 r.*



*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Filipowi Buchta absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020.*

§ 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 Filipowi Buchta absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.897.995 akcji, co stanowi 44 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 2.897.995 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 2.897.995 ważnych głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 17**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.*

*z dnia 28 czerwca 2021 r.*

*w sprawie: dalszego istnienia Spółki*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na bilans Spółki sporządzony na 31.12.2020 roku wykazujący skumulowaną stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawne oddano ważne głosy z 2.897.995 akcji, co stanowi 44 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 2.897.995 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 2.897.995 ważnych głosów. -----

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

*Michał*  
↓  
*Michał*

### UCHWAŁA NR 18

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.*

*z dnia 28 czerwca 2021 r.*

*w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję*

#### § 1

*Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej na okres 3-letniej nowej kadencji następujące osoby: -----*

*- Bogusław Bodzioch, PESEL -----,*

*- Jacek Pasternak, PESEL -----*

*- Filip Buchta, PESEL -----,*

*- Piotr Międlar, PESEL -----*

*- Mateusz Kozłowski, PESEL -----*

#### § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.897.995 akcji, co stanowi 44 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 2.897.995 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 2.897.995 ważnych głosów. -----

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

### UCHWAŁA NR 19

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.*

*z dnia 28 czerwca 2021 r.*

*w sprawie: zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia*



**Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych  
akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 § 2 oraz 444-447 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) spółki pod firmą Prime Bit Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) w celu upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w oparciu o kapitał docelowy, o którym mowa w art. 444 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki zgodnie z poniższym i po przedłożeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§2.

ZWZ Spółki postanawia zmienić Statut Spółki przez dodanie po obecnym § 7 Statutu Spółki nowego § 7a w następującym brzmieniu: -----

„§ 7a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 489.549 zł (czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („kapitał docelowy”). Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne, w tym wnoszone również w postaci potrącenia umownego wierzytelności lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 27 czerwca 2024 r. -----

2. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do: (i) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, (ii) określenia ceny emisyjnej akcji oraz (iii) wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, nieuprzywilejowane, zarówno jako akcje imienne, jak i jako akcje na okaziciela. -----

3. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją akcji w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: -----

a) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz ustalenie zasad przydziału akcji; -----

b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----

c) wydawania akcji w formie dokumentu lub podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji; -----

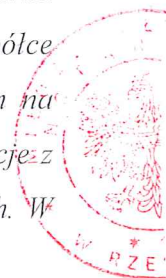
d) podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku nieregulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. do Alternatywnego Systemu Obrotu - rynek NewConnect. -----

5. W przypadku, gdy akcje wyemitowane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego będą akcjami imiennymi, zostaną one objęte statutowym ograniczeniem zbywalności akcji (o którym mowa w art. 337 § 2 Kodeksu spółek handlowych) do dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym zostały one wydane. -----

### § 3.

ZWZ Spółki, dzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały oraz pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych: -----

Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej podyktowana jest potrzebą zapewnienia Spółce finansowania strategii rozwoju. Środki przeznaczone z podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostaną przeznaczone przede wszystkim na zwiększenie skali działania Spółki, mogą być też przeznaczone na finansowanie realizowania przez Spółkę nowych projektów, które Zarząd Spółki uzna za obiecujące. Możliwość dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zapewni Spółce elastyczny instrument, sprawnego i szybkiego pozyskiwania kapitału z przeznaczeniem na realizację celów strategicznych. Kapital docelowy pozwoli Spółce na efektywne negocjacje z inwestorami, którzy w przyszłości mogą objąć akcje nowo emitowane w jego granicach. W





ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować warunki emisji do warunków rynkowych oraz oczekiwań Spółki w zakresie finansowania zadań strategicznych. -----

§4.

ZWZ Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki dokonane wskutek realizacji niniejszej uchwały. -----

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.897.995 akcji, co stanowi 44 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 2.897.995 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 2.897.995 ważnych głosów. -----

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

Przewodnicząca zaprosiła do składania wniosków. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu Michał Ręczkowiec złożył **rezygnację z funkcji Prezesa zarządu**. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wolnych wniosków Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----