

Repertorium A numer: 1747/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego (18.05.2022) roku w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy Szerokiej pod numerem 7 w Toruniu odbyło się Posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą: **Falcon Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (01-797 Warszawa, ul. Powązkowska nr 15), NIP 718-206-42-44, REGON 200164818, zwanej dalej Spółką, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000286062, co wynika z przedłożonej na Posiedzeniu informacji dla numeru KRS 0000286062 odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej według stanu na dzień 18 maja 2022 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500 z późn. zm.), posiadającej moc dokumentu urzędowego wydanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, z którego to Posiedzenia **Aleksandra Radzińska** - notariusz mający siedzibę w Toruniu, w lokalu jej Kancelarii Notarialnej w Toruniu przy ulicy Szerokiej pod numerem 7, sporządziła następujący:-----

PROTOKÓŁ

Udział w Posiedzeniu Zarządu ww. Spółki wziął jedyny członek jej Zarządu, to jest **Marcin Szymański**, - Prezes Zarządu Spółki, przy czym pełnienie ww. funkcji przez Marcina Szymańskiego wynika z przedłożonej na Posiedzeniu informacji dla numeru KRS 0000286062 odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej według stanu na dzień 18 maja 2022 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500 z późn. zm.), posiadającej moc dokumentu urzędowego wydanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, który oświadczył, także, że jest nadal Prezesem Zarządu ww. Spółki, nie został odwołany z pełnionej funkcji ani jego uprawnienia do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ww. Spółki nie wygasło z innej przyczyny.---

Po otwarciu Posiedzenia Zarządu Spółki Pan Marcin Szymański objął przewodnictwo w obradach Posiedzenia i stwierdził, że na sali obecny jest jedyny członek Zarządu Spółki, a tym samym Zarząd uprawniony jest do ważnego podjęcia uchwał, a w związku z tym Marcin Szymański jako Zarząd Spółki pod firmą: Falcon Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczył, że podejmuje **uchwałę numer 1** niniejszego Posiedzenia w sprawie zmiany uchwały Zarządu Spółki z dnia 10 maja 2022 roku zmienionej następnie uchwałą Zarządu Spółki z dnia 11 maja 2022 roku dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o następującej treści:-----

„UCHWAŁA ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ Z DNIA 10 MAJA 2022 ROKU ZMIENIONĄ UCHWAŁĄ ZARZĄDU Z DNIA 11 MAJA 2022 ROKU

§ 1.

Zarząd Spółki pod firmą: Falcon Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że postanawia zmienić swoją uchwałę zaprotokołowaną w protokole notarialnym sporządzonym dnia 10 maja 2022 roku za numerem Repertorium A: 1638/2022 Aleksandry Radzińskiej – notariusza w Toruniu, zmienioną następnie uchwałą Zarządu zaprotokołowaną w protokole notarialnym sporządzonym dnia 11 maja 2022 roku za numerem Repertorium A: 1665/2022 Aleksandry Radzińskiej – notariusza w Toruniu, a w związku z tym na podstawie art. 444 i następnych kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie upoważnienia udzielonego § 8a. Statutu uchwała, co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, który w związku z niezarejestrowaniem dotychczas w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na mocy uchwały Zarządu Spółki zawartej w protokole notarialnym sporządzonym dnia 10 lutego 2022 roku za numerem Repertorium A: 542/2022 Aleksandry Radzińskiej – notariusza w Toruniu wynosi 2.631.905,90-zł (dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych 90/100) o kwotę nie wyższą niż 438.650,90-zł (czteryście trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 90/100), tj. do kwoty nie wyższej niż 3.070.556,80-zł (trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 80/100) w drodze emisji nie więcej niż 4.386.509 (czterech milionów trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 000001 do F 4386509 o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 438.650,90-zł (czteryście trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 90/100).-----
2. Akcje serii F zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki ustala się cenę emisyjną w wysokości 0,35-zł (trzydzieści pięć groszy) za każdą akcję.-----
4. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela, nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych uprawnień związanych z tymi akcjami.-----
5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na równi z pozostałymi akcjami począwszy od dywidendy należnej za rok obrotowy 2022.-----
6. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja zamknięta).-----
7. Akcje serii F zostaną wydane w formie zdematerializowanej oraz wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect).-----
8. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).-----
9. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 6 (sześć) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii F.-----

10. Dzień prawa poboru akcji serii F ustala się na dzień 06 (szóstego) czerwca 2022 (dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku.-----

11. Termin otwarcia subskrypcji określa się na dzień 18 (osiemnastego) maja 2022 (dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku, a zamknięcia subskrypcji na dzień 18 (osiemnastego) listopada 2022 (dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku.-----

12. Statut Spółki pod firmą: Falcon Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zmianach przyjętych uchwałą Zarządu Spółki zawartą w protokole notarialnym sporządzonym dnia 10 lutego 2022 roku za numerem Repertorium A: 542/2022 Aleksandry Radzińskiej – notariusza w Toruniu i niezarejestrowaną dotychczas w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w § 8 otrzymuje następujące brzmienie:-----

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.100.556,80-zł (trzy miliony sto tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 31.005.568 (trzydzieści jeden milionów pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości 0,10-zł (dziesięć groszy) każda.-----

2. Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone są jako:-----

a. 1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) akcji serii I o wartości nominalnej 0,10-zł (trzydzieści groszy) każda;-----

b. 3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (trzydzieści groszy) każda;-----

c. 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10-zł (trzydzieści groszy) każda;-----

d. 840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) każda;-----

e. 399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10-zł (trzydzieści groszy) każda;-----

f. 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) każda;-----

g. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) każda;-----

h. nie więcej niż 4.386.509 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięć) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) każda."-----

Na tym posiedzeniu Zarządu zostało zakończone.-----

Notariusz ustaliła tożsamość Prezesa Zarządu Spółki – **Pana Marcina Szymańskiego**, (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 816 z późn. zm.).-----

Marcin Szymański oświadczył nadto, że:-----

- w związku z dokonaną zmianą wysokości o jaką został podwyższony kapitał zakładowy na mocy uchwały zawartej w niniejszym protokole w stosunku do wartości podanych w protokole z dnia 11 maja 2022 roku za numerem Repertorium A: 1665/2022 tutejszej Kancelarii z kwoty 443.650,00-zł (czteryście czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) na kwotę nie wyższą niż 438.650,90-zł (czteryście trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 90/100), a w konsekwencji

zmianą podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, Spółka Falcon Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonała zapłaty należnego podatku od czynności cywilnoprawnych od kwoty podwyższenia kapitału wynoszącej 443.650,00-zł, to jest od kwoty wyższej od tej o którą na mocy zmiany uchwały Zarządu objętej niniejszym aktem podwyższony jest kapitał zakładowy ww. Spółki, a w związku z tym, że zmiana uchwały Zarządu ww. Spółki objęta niniejszym aktem nie powoduje podwyższenia podstawy opodatkowania od zmiany tej podatek od czynności cywilnoprawnych nie będzie naliczony,-----

- wypisy tego aktu mogą być wydawane jemu samemu, Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości,-----

- koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: Falcon Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,-----

- wiadomym mu jest, że w związku z brzmieniem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego (Dz. U. z dnia 07 maja 2018 roku, poz. 833) - elektroniczny wypis tego aktu notarialnego zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

- zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zostały mu przekazane informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych w związku z dokonaną czynnością notarialną, a nadto notariusz poinformowała go o treści art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 540 z późn. zm.).-----

Notariusz nie pobrała podatku od czynności cywilnoprawnych od zmiany uchwały Zarządu ww. Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego *a contrario* art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 111), a to w związku z tym, że dokonana niniejszym aktem zmiana uchwały Zarządu nie powoduje podwyższenia podstawy opodatkowania tym podatkiem, a należny podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego został pobrany przy aktach notarialnych sporządzonych: - dnia 10 maja 2022 roku za numerem Repertorium A: 1638/2022 tutejszej Kancelarii w kwocie kwotę 2.189,00-zł (dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i - dnia 11 maja 2022 roku za numerem Repertorium A: 1665/2022 tutejszej Kancelarii w kwocie 18,00 (osiemnaście złotych 00/100).-----

Notariusz naliczyła wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie §§ 1, 2, 3, 4, 5 i 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 z późn. zm.) w wysokości 0,10-zł (dziesięć groszy) oraz od tej taksy notarialnej 23% podatku VAT to jest kwotę 0,02-zł (dwa grosze) na podstawie art. art. 1, 2, 5 i 41 ust. 1 w zw. z art. 146a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 z późn. zm.).-----

Taksa notarialna za wypisy i odpis tego aktu zostanie podana na każdym wypisie z osobna, a opłata w wysokości 0,12-zł brutto za umieszczenie elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, naliczona na podstawie § 16 ww. rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku, zarejestrowana zostanie w Repertorium A pod numerem wypisu tego aktu wydanego dla Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

(-) Marcin Szymański

(-) Aleksandra Radzińska - notariusz

Aleksandra Radzińska - notariusz w Toruniu

Repertorium A numer: /2022

Dnia 18 maja 2022 roku

Dokument ten jako zgodny z oryginałem aktu wydano Spółce.

Pobrano wynagrodzenie w kwocie 0,10-zł na podst. §§ 1 i 12 rozp. Min. Sprawiedl. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 z późn. zm.) oraz od tego wynagrodzenia 23% podatku VAT to jest kwotę 0,02-zł na podstawie art. art. 1, 2, 5 i 41 ust. 1 w zw. z art. 146a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 z późn. zm.).-----

Aleksandra Radzińska - notariusz