



KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Marek Hrymak
Notariusz Daniel Kupryjańczyk
spółka cywilna
ul. Chmielna 73B lok. LU10
00-801 Warszawa
kancelaria@kancelarianotariuszy.pl
tel. 22 448 16 04

WYPIS

Repertorium A numer 24992/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (30-12-2020) w obecności notariusza w Warszawie Marka Hrymaka, w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Chmielnej 73B, lokal LU10, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu** (kod pocztowy: 00-032), przy ulicy Jasielskiej numer 16, REGON: 301707347, NIP: 7811864169, zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449009, co potwierdza załączona Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 zm.) w dniu dzisiejszym, z którego to zgromadzenia notariusz sporządził następujący protokół: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **otworzyła** Magdalena Zawiślak, osoba wyznaczona do otwarcia Zgromadzenia przez Zarząd w trybie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, który poinformował, że w dniu dzisiejszym w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Uchwały nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2020 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. -----

9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

§2. Zaproponowano kandydaturę Magdaleny Zawiślak na Przewodniczącą Zgromadzenia, w odpowiedzi na co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Magdalenę Zawiślak.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:-----

- ogółem głosów – 1.254.953 (ważne głosy oddano z 1.254.953 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 57,04 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 1.254.953,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 3-4 porządku obrad:-----

§3. Przewodnicząca wybór przyjęła i zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją, po czym stwierdziła, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w trybie formalnym, stosownie do art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z zaproponowanym porządkiem obrad w brzmieniu zgodnym z powołanym w §1 niniejszego protokołu, a na Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.254.953 akcji na ogólną liczbę akcji 2.200.000, co odpowiada – w zaokrągleniu - 57,04 % kapitału zakładowego. Dodaje przy tym, że – zgodnie z oświadczeniami Zebranych - wobec obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy zostały spełnione przesłanki z art. 406¹-406³ Kodeksu spółek handlowych.-----

Akcjonariusze wyrazili zgodę na odbycie Zgromadzenia poza siedzibą Spółki w m.st. Warszawie.-----

Do punktu

Nadzwyczajne
GAMING
2020 roku
liczenia

Nadzwyczajne
skrutacyjne
Zgromadzenie

Uchwała

W głosowaniu
- ogółem
1 głos),
- głosów
- głosów
- głosów
- głosów

Uchwała

Do punktu

§4. Przewodnicząca
Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne
GAMING
2020 roku

Nadzwyczajne
SOLUTIONS
obrad
szczegółowo
w następnym

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 oddano: -----

- ogółem głosów – 1.254.953 (ważne głosy oddano z 1.254.953 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 57,04 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 1.254.953, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

§4. Przewodnicząca przywołała wskazany w §1 porządek obrad, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu zgodnym ze szczegółowym porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2020 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.-----
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:-----

- ogółem głosów – ogółem głosów – 1.254.953 (ważne głosy oddano z 1.254.953 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 57,04 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 1.254.953,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2020 r.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, mając na uwadze że:-----

1. dnia 28 kwietnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło m. in. Uchwałę nr 15 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki („**Uchwała nr 15**”),-----
 2. w terminie wynikającym z § 1 ust. 6 Uchwały nr 15, tj. 6 miesięcy nie zawarto umów objęcia akcji serii D, przez co Spółka nie mogła wystąpić do właściwego sądu rejestrowego wniosku o ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego,-----
- postanawia, co następuje:-----

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
2. Uchwała nr 15 traci swoją moc prawną od chwili podjęcia niniejszej uchwały w pełnym zakresie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:

- ogółem głosów – ogółem głosów – 1.254.953 (ważne głosy oddano z 1.254.953 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 57,04 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą – 1.254.953,
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Do punktu 8 porządku obrad:

Przewodnicząca oświadcza, że co do punktu 8 porządku obrad zgłoszono treść uchwały zaproponowanej przez Zarząd Spółki (opublikowana jako pierwsza) oraz przez Akcjonariusza (opublikowana jako druga) i w związku z tym będą poddane pod głosowanie w kolejności zgodnej z kolejnością publikacji.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a i § 6 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 oraz w zw. z art. 415 § 1 KSH, a także § 15 ust. 4 lit. e) i f) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 2.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki – z kwoty 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) do kwoty 8.600.000 zł (osiem milionów sześćset tysięcy) – tj. o

kwotę 7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy), poprzez emisję 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji Serii D, o kolejnych numerach od 00000001 do numeru 15000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii D”). -----

2. Akcje Serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcjom serii D nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----
4. Akcje Serii D mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D. -----
5. Akcje Serii D zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii D przez FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000412022). -----
6. Pisemne przyjęcie oferty objęcia Akcji Serii D oraz podpisanie umowy objęcia Akcji Serii D powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----
7. W przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przed 1 marca 2020 r. Akcje Serii D mogą zostać wyemitowane w formie dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Natomiast, w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego po 1 marca 2020 r. Akcje Serii D nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych. -----
8. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 2,08 zł (dwa złote osiem groszy). -----
9. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, tj. w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 r. -----

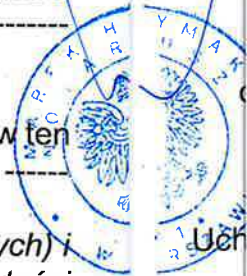
§ 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki, stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały, uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii D. -----
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D. -----

§ 4.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 8.600.000 zł (osiem milionów sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 17.200.000 (siedemnaście milionów dwieście tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: -----



- a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0000001 do 1200000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, -----
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, -----
- c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii D, o kolejnych numerach od 00000001 do numeru nie wyższego niż 15000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.” -----

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. -----

§ 5.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). -----
2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii D będą podlegały dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j Dz. U. 2020 poz. 89) („Ustawa o Obrocie”). -----

§ 6.

1. W związku z postanowieniem o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz postanowieniem o dematerializacji Akcji Serii D upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:-----
- a) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii D, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii D; -----
- b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;-----
- c) złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub do GPW;-----
- d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały. -----

§ 7.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano: -----

- ogółem głosów – ogółem głosów – 1.254.953 (ważne głosy oddano z 1.254.953 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 57,04 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 0, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 1.254.953, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 5 nie została powzięta wobec wszystkich głosów „Przeciw”. -----

Na wniosek akcjonariusza: FINTECH VENTURES spółka akcyjna zgłoszony w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a i § 6 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 oraz w zw. z art. 415 § 1 KSH, a także § 15 ust. 4 lit. e) i f) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----

§ 2.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki – z kwoty 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) do kwoty 8.600.000 zł (osiem milionów sześćset tysięcy) – tj. o kwotę 7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy), poprzez emisję 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji Serii D, o kolejnych numerach od 00000001 do numeru 15000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii D”). -----
2. Akcje Serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcjom serii D nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----
4. Akcje Serii D mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D. -----
5. Akcje Serii D zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii D przez FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000412022). -----
6. Pisemne przyjęcie oferty objęcia Akcji Serii D oraz podpisanie umowy objęcia Akcji Serii D powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----

- 4.953
pitału

stkich

trybie
wanie

7. W przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przed 1 marca 2020 r. Akcje Serii D mogą zostać wyemitowane w formie dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Natomiast, w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego po 1 marca 2020 r. Akcje Serii D nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych. -----
 8. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 2,0833 zł. -----
 9. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, tj. w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 r. -----

§ 3.

- AGENT
dnia
misji
rawa
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki, stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały, uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii D. -----
 2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D. -----

§ 4.

- , § 2
raz w
a, co

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

n sto
tj. o
).000
meru
ażda

przed
Akcji
ieniu
półke
da w

Akcji
jszej

„1. Kapitał zakładowy wynosi 8.600.000 zł (osiem milionów sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 17.200.000 (siedemnaście milionów dwieście tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: -----

- a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0000001 do 1200000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, -----
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, -----
- c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii D, o kolejnych numerach od 00000001 do 15000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.” -----

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. -----

§ 5.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). -----

2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii D będą podlegały dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2020 poz. 89) („Ustawa o Obrocie”).-----

§ 6.

1. W związku z postanowieniem o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz postanowieniem o dematerializacji Akcji Serii D upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:-----
- a) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii D, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii D; -----
 - b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;-----
 - c) złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub do GPW;-----
 - d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały. -----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki staje się skuteczne z chwilą ujawnienia we właściwym rejestrze.-

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano: -----

- ogółem głosów – ogółem głosów – 1.254.953 (ważne głosy oddano z 1.254.953 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu 57,04 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 1.254.953, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

§5. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca **zamknęła** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności.-----

§6. T
Magd
poczt
96081
CCP r

Magd
osob
osob

§7. K

§8. W

§9. N
wrześ
oraz a
(Dz.U

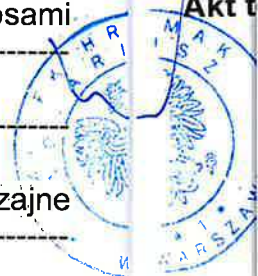
§10. 1
1)

2)

3)

Powy
praw

Akt t



obrotu przez będą 2005 wa o

§6. Tożsamość Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Magdaleny Zawiślak**, córki ██████████ zamieszkałej ██████████ (kod pocztowy: ██████████), przy ulicy ██████████ numer ██████████, mieszkanie numer ██████████ PESEL ██████████ notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego serii ██████████ numer ██████████, ważnego do dnia ██████████ roku. -----

Magdalena Zawiślak zapewniła, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jej dowodu osobistego określone w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.). -----

§7. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§8. Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

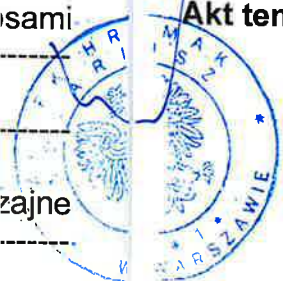
§9. Notariusz pouczył o treści art. 398, art. 421, art. 430 i innych ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 504 ze zm.) oraz art. 22 i n. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.). -----

§10. Notariusz pobrał: -----

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 6 ust. 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.) – w wysokości 0,5% wartości maksymalnego podwyższenia kapitału zakładowego, to jest 7.500.000,00 zł, pomniejszoną o: wynagrodzenie wraz z podatkiem od towarów i usług pobrane przez notariusza (5.000,00 zł + 1.150,00 zł), opłatę sądową (250,00 zł) i opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie (100,00 zł), w kwocie ----- 37.468,00 zł,
- 2) taksę notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 9 ust. 2 w zw. z § 3 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) ---
----- 5.000,00 zł,
- 3) 23% VAT od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 106 ze zm.) w kwocie ----- 1.150,00 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----



Na oryginale podpis osoby biorącej udział w czynności i notariusza

Repertorium A Nr *2999* /2020 -----
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 00-801 Warszawa -----
ul. Chmielna 73 B lokal LU 10. -----
Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk - spółka cywilna -----
Wypis ten wydano:..... *Spółka* -----
Pobrano: -----
-tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020 poz. 1473) kwotę-----66,00 zł
- podatku od towarów i usług (VAT) - na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) według stawki 23%, kwotę----- 15,18 zł
Kwota należna: -----**81,18 zł**
Warszawa, dnia 30 grudnia 2020 roku -----



Marek Hrymak
[Signature]
NOTARIUSZ



Warszawa, 29 grudnia 2020 r.

**OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY W ZWIĄZKU Z EMISJĄ AKCJI SERII D**

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), w związku ze zwołanym na dzień 30 grudnia 2020 roku, w celu m.in. podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D („**Akcje Nowej Emisji**”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), Zarząd przedstawia niniejszym opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji.

Akcje Nowej Emisji mają zostać zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w zamian za wkład pieniężny. W ocenie Zarządu wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji Nowej Emisji jest zgodne z interesem Spółki, umożliwiając Spółce pozyskania dodatkowych środków oraz poprawy wysokości i struktury kapitałów własnych, w celu umożliwienia dalszego rozwoju. Emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najdogodniejszy sposób pozyskania kapitału przez Spółkę.

W ocenie Zarządu wyłączenie prawa poboru Akcji Nowej Emisji leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z czym Zarząd, opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom Spółki przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.



Ivan Hanamov
Prezes Zarządu



