

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 lutego 2021 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000306232

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 28 lutego 2021 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000306232

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie  
subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie  
zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych), tj. z kwoty 11.328.743,70 zł (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i siedemdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 12.328.743,70 zł (dwanaście milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i siedemdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcji serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii F zostanie złożona poszczególnym osobom i nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom łącznie.
6. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii F w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 29 marca 2021 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne, Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „*Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F jest w pełni uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności, w tym w szczególności na rozwój działalności polegającej na tworzeniu gier video. Zwiększenie bazy kapitałowej Spółki poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy umożliwi Spółce finansowanie nowej działalności, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości powinno przyczynić się do przyspieszenia emisji i obniżenia jej kosztów. Jednocześnie upoważnienie Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji serii F, co nastąpi w oparciu o sytuację na rynku w momencie prowadzenia emisji akcji, powinno zwiększyć szanse na powodzenie emisji.*”.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii F.

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia listy podmiotów, którym Spółka złoży ofertę objęcia akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej oraz przeprowadzenia oferty i przydziału akcji.
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F, w szczególności zasad płatności za akcje i zasad przydziału akcji.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do przepisu art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431§7 k.s.h.;

§ 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść Artykułu 5 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.328.743,70 zł (dwanaście milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i siedemdziesiąt groszy), dzieli się nie więcej niż 123.287.437 (sto dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:*
  - a) *6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru A 0.000.001 do A 6.500.000 oraz,*
  - b) *603.840 (sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru B 000.001 do B 603.840*
  - c) *759.247 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o*

*numerach od numeru C 000.001 do C 759.247*

- d) 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru D 0.000.001 do D 100.000.000*
- e) 5.424.350 (pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru E 0.000.001 do E 5424350.*
- f) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru F 0.000.001 do F 10.000.000.*

## § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 28 lutego 2021 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000306232

**w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii F**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
  - a. wprowadzenia akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
  - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki.
  - c. dokonania dematerializacji akcji serii F Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii F Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 28 lutego 2021 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306232

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie  
subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie  
zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §2 oraz art. 336 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7.988.299,70 zł (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i siedemdziesiąt groszy), tj. z kwoty nie więcej niż 12.328.743,70 zł (dwanaście milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i siedemdziesiąt groszy) do kwoty nie więcej niż 20.317.043,40 zł (dwadzieścia milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterdzieści trzy złote i czterdzieści groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 79.882.997 (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Cena emisyjna akcji serii G wynosić będzie 75 gr (siedemdziesiąt pięć groszy) za każdą poszczególną akcję.
5. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii G zostanie złożona udziałowcom Gamedust sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000700882, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób, celem

rozliczenia transakcji wymiany udziałów, w wyniku której Spółka nabędzie udziały Gamedust sp. z o.o., reprezentujące 100 proc. (sto procent) kapitału zakładowego Gamedust sp. z.o.o., w zamian za akcje serii G Spółki.

7. Objęcie akcji serii G Spółki w zamian za udziały Gamedust sp. z.o.o. nastąpi w ten sposób, że:
- a) 20.223.543 (dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy) akcji serii G Spółki obejmie SA5 sp. z o.o. z siedzibą w Puszczykowie, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 60 (sześćdziesiąt) udziałów Gamedust sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.000 zł (trzy tysiące złotych);
  - b) 40.110.028 (czterdzieści milionów sto dziesięć tysięcy dwadzieścia osiem) akcji serii G Spółki obejmie Paweł Flieger w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 119 (sto dziewiętnaście) udziałów Gamedust sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.950 zł (pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych);
  - c) 4.718.827 (cztery miliony siedemset osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) akcji serii G Spółki obejmie Paweł Paszkiewicz w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 14 (czternaście) udziałów Gamedust sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 700 zł (siedemset złotych);
  - d) 2.696.473 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji serii G Spółki obejmie Iwona Matyla-Pyszka w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 8 (osiem) udziałów Gamedust sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 400 zł (czterysta złotych);
  - e) 2.359.414 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czternaście) akcji serii G Spółki obejmie Wojciech Szczęsny w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 7 (siedem) udziałów Gamedust sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych);
  - f) 1.685.295 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii G Spółki obejmie Tomasz Łukaszuk w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 5 (pięć) udziałów Gamedust sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych);
  - g) 1.348.236 (jeden milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji serii G Spółki obejmie Rafał Matusiewicz w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 4 (cztery) udziałów Gamedust sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 200 zł (dwieście złotych);
  - h) 1.348.236 (jeden milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji serii G Spółki obejmie Agata Kaluska w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 4 (cztery) udziałów Gamedust sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 200 zł (dwieście złotych);
  - i) 1.348.236 (jeden milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji serii G Spółki obejmie Zdzisław Łuczak w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 4 (cztery) udziałów Gamedust sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 200 zł (dwieście złotych);
  - j) 2.696.473 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji serii G Spółki obejmie Paweł Wolnicki w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 8 (osiem) udziałów Gamedust sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o

łącznie wartości nominalnej 400 zł (czteryście złotych);

- k) 1.348.236 (jeden milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji serii G Spółki obejmie Adam Janik w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 4 (cztery) udziałów Gamedust sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 200 zł (dwieście złotych);

Przedmiotowe udziały Gamedust sp. z o.o., w łącznej liczbie 237 (dwieście trzydzieści siedem), zostały wycenione na łączną kwotę 59.912.249 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych), co oznacza że wartość jednego udziału została wyceniona na kwotę 252.794,30 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy).

8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii G w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2021 roku.

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „*Pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii G dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z emisją akcji serii G, jest w pełni uzasadnione w związku z planowaną transakcją wymiany udziałów, w wyniku której Spółka nabędzie udziały Gamedust sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zapewniające przejęcie pełnej kontroli nad tą spółką, w zamian za akcje serii G. Proponowana cena emisyjna akcji serii G uwzględnia kurs rynkowy akcji Spółki oraz przebieg negocjacji z dotychczasowymi udziałowcami Gamedust sp. z o.o.*”.

## § 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść Artykułu 5 ust.1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż nie więcej niż 20.317.043,40 zł (dwadzieścia milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterdzieści trzy złote czterdzieści groszy), dzieli się nie więcej niż 203.107.434 (dwieście trzy miliony sto siedem tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:*
  - a) *6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru A 0.000.001 do A 6.500.000 oraz*
  - b) *603.840 (sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru B 000.001 do B 603.840*
  - c) *759.247 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru C 000.001 do C 759.247*
  - d) *100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru D 0.000.001 do D 100.000.000*
  - e) *5.424.350 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru E 0.000.001 do E 5424350.*
  - f) *nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru F 0.000.001 do F 10.000.000.*



- g) 79.882.997 (*siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem*)  
*akcji imiennych serii G o numerach od numeru G 0.000.001 do E 79.882.997.*

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 28 lutego 2021 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000306232

**w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie  
obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w  
Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii G**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
  - a. wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
  - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki.
  - c. dokonania dematerializacji akcji serii G Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 28 lutego 2021 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000306232

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części  
związanej z prowadzeniem działalności mediowej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała co następuje

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę, jak również zobowiązanie się Spółki do zbycia przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> kodeksu cywilnego, to jest zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej lub na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z prowadzeniem działalności mediowej.

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Zarząd Spółki do określenia składników i wartości przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z prowadzeniem działalności mediowej, a także do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dokonania zbycia przedsiębiorstwa, w szczególności:

- 1/ określenia terminu, w którym nastąpi zbycie przedsiębiorstwa,
- 2/ określenia innych, szczegółowych warunków zbycia przedsiębiorstwa,
- 3/ dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie mogą okazać się niezbędne dla dokonania zbycia przedsiębiorstwa i wykonania niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 lutego 2021 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000306232

**w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 430 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany firmy Spółki z dotychczasowej, tj. Inwestycje.pl spółka akcyjna, na nową, tj. GameDust spółka akcyjna.

**§ 2.**

W związku z podjęciem decyzji o zmianie firmy Spółki zmienia się dotychczasową treść artykułu 1 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie: „*Firma Spółki brzmi „GameDust spółka akcyjna”. Spółka może używać skrótów „GameDust S.A.”, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.*”.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 lutego 2021 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000306232

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla Artykuł 5 ust. 3 Statutu Spółki w całości.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 19 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.*

**§ 3.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 20 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność na Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentacyjnych, 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi wyższych rygorów. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.*

**§ 4.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 20 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

2. *Uchwały zapadają bezwzględnie większością głosów, chyba że niniejszy Statutu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania.*

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 lutego 2021 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000306232

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr \_\_, nr \_\_ i nr \_\_, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 lutego 2021 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000306232

**w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej także jako: „Spółka”) działając na podstawie treści art. 13 ust. 2 statutu Spółki oraz przepisu art. 385 pkt. §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje następujące osoby ze składu członków Rady Nadzorczej Spółki:

- 1/ [imię i nazwisko];
- 2/ [imię i nazwisko];
- 3/ [imię i nazwisko];
- 4/ [imię i nazwisko];
- 5/ [imię i nazwisko].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 28 lutego 2021 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000306232

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej także jako: „Spółka”) działając na podstawie treści art. 13 ust. 2 statutu Spółki oraz przepisu art. 385 pkt. §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu członków Rady Nadzorczej Spółki:

- 1/ [imię i nazwisko];
- 2/ [imię i nazwisko];
- 3/ [imię i nazwisko];
- 4/ [imię i nazwisko];
- 5/ [imię i nazwisko].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.