



KANCELARIA NOTARIALNA

PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI

PIOTR SIŁSKI

SP. P.

ul. Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań

tel. (48) 61 847 39 38

www.notariusz-zmuda.pl

kancelaria@notariusz-zmuda.pl

Repertorium A. numer

4074 /2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (10.08.2020r.) przed **notariuszem Pawłem Żmuda – Trzebiatowskim** w siedzibie Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Poznaniu przy ulicy Zwierzynieckiej 30/33 stawili się zgodnie z załączoną listą obecności akcjonariusze spółki pod firmą: **HUCKLEBERRY GAMES Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Poznaniu (61-894) przy Placu Andersa 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000601842, NIP: 7831722923, REGON: 360823702, zwanej dalej także „**Spółką**”.

Stawający oświadczyli, że przybyli do tutejszej kancelarii celem zaprotokołowania przez notariusza przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **HUCKLEBERRY GAMES Spółka Akcyjna**, które odbędzie się dnia dzisiejszego.

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Dawid Modro – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzisiaj, to jest na dzień dziesiątego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (10.08.2020r.), w tutejszej kancelarii zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Dawida Modro, syna
 , dowód osobisty: PESEL: według oświadczenia
 zamieszkałego w który wyraził
 zgodę na kandydowanie. -----

Poddano pod głosowanie tajne uchwałę numer 1/08/2020 o treści następującej:-

Uchwała nr 1/08/2020
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu
 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
 i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
 pod numerem KRS 0000601842
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dawida Modro. -----

§ 2.

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

Dawid Modro stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:-----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób przewidziany przepisami prawa i Statutu, a ogłoszenie o jego zwołaniu oraz projekty Uchwał zamieszczone zostały na stronie internetowej Spółki oraz były przedmiotem raportów bieżących, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia Uchwał wymienionych w porządku obrad.-----

Lista obecności akcjonariuszy zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, oraz liczby głosów, sporządzona została niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia, a następnie podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona podczas Zgromadzenia.-----

Lista obecności, podpisana przez uczestników Zgromadzenia i przez Przewodniczącego, stanowi **załącznik numer 1 (jeden)** do niniejszego protokołu.-----

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu są obecni i reprezentowani akcjonariusze posiadający łącznie 950.001 akcji w kapitale zakładowym (co stanowi łącznie 44,76% kapitału zakładowego), dających prawo do 1.210.001 głosów (co stanowi 50,79 % ogólnej liczby głosów).-----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 2/08/2020 o treści następującej:-----

Uchwała nr 2/08/2020
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu zgodnym ze szczegółowym porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----



4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki za rok 2018. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej Spółki za rok 2018. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki za rok 2019. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej Spółki za rok 2019. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków rady nadzorczej. -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz uchylenia uchwały nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2016 r. -----
19. Wolne wnioski. -----
20. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 2/08/2020, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 6 porządku obrad:

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 3/08/2020 o treści następującej:-----

Uchwała nr 3/08/2020

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Huckleberry Games S.A. z działalności za rok 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 3/08/2020, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 7 porządku obrad:

W tym miejscu Pan Dawid Modro działając jako Prezes Zarządu spółki oświadczył, że:-----

1/ pomimo otrzymania odmowy wyrażenia opinii przez biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018 rok na skutek nie otrzymania wystarczających dowodów badania w terminie pozwalającym na ocenę ich właściwości i kompletności, w szczególności w zakresie dokumentów dotyczących wyceny gry Edengrad, której wartość w sprawozdaniu stanowi 89,8% sumy bilansowej oraz kompletnych informacji dotyczących wartości produkcji w toku, zapasu, podział wyniku, struktury kapitału, odpisów aktualizujących należności a także informacji o zagrożeniach kontynuacji działalności;-----

2/ uzupełnienia oraz uporządkowania wszystkich istotnych dla spółki spraw w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok, w tym w szczególności dokonania odpisów w wysokości 100% wartości poniesionych nakładów na grę Edengrad oraz wszystkich innych odpisów stanowiących produkcję w toku a także dokonania wszelkich pozostałych odpisów urealnających poszczególne pozycje finansowe zarówno zapasu, podział wyniku, struktury kapitału, odpisów aktualizujących należności, które zawarto w uchwale zarządu nr 01/06/2020 z dnia 19.06.2020 roku;-----

niniejszym proponuje zatwierdzić w zaistniałych okolicznościach sprawozdanie finansowe za 2018 rok. -----

Przewodniczący następnie odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 4/08/2020 o treści następującej:-----

Uchwała nr 4/08/2020
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000601842
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huckleberry Games S.A.
za rok 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki Huckleberry Games S.A. za rok 2018.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 4/08/2020, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 8 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 5/08/2020 o treści następującej:-----

Uchwała nr 5/08/2020

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2018 z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2.

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



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 5/08/2020, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 9 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 6/08/2020 o treści następującej:-----

Uchwała nr 6/08/2020

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Patrykowi Borowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie Huckleberry Games S.A. w okresie 01 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nie podjęło uchwały numer 6/08/2020, albowiem: -----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „przeciw” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „za” i „wstrzymujących się”.-----

Do pkt. 10 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 7/08/2020 o treści następującej:-----

**Uchwała nr 7/08/2020
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu**
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000601842
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wojno z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 01 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 7/08/2020, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 8/08/2020 o treści następującej:-----



Uchwała nr 8/08/2020
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Gniadek z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 01 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 8/08/2020, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 9/08/2020 o treści następującej:-----

Uchwała nr 9/08/2020
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rosińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 01 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 9/08/2020, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 10/08/2020 o treści następującej:-----

Uchwała nr 10/08/2020

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Kamilowi Borowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 01 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 10/08/2020, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 11/08/2020 o treści następującej:-----

**Uchwała nr 11/08/2020
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Borowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 01 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 11/08/2020, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 11 porządku obrad:

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 12/08/2020 o treści następującej: -----

**Uchwała nr 12/08/2020
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000601842

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Huckleberry Games S.A.
z działalności za rok 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 12/08/2020, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 12 porządku obrad:

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 13/08/2020 o treści następującej: -----



Uchwała nr 13/08/2020
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000601842
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huckleberry Games S.A.
za rok 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki Huckleberry Games S.A. za rok 2019.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 13/08/2020, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 13 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 14/08/2020 o treści następującej:-----

Uchwała nr 14/08/2020
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000601842
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2019 z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 14/08/2020, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 14 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 15/08/2020 o treści następującej:-----

Uchwała nr 15/08/2020

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Patrykowi Borowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie Huckleberry Games S.A. w okresie 01 stycznia 2019 r. – 31 lipca 2019 r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nie podjęło uchwały numer 15/08/2020, albowiem:-----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „przeciw” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „za” i „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 16/08/2020 o treści następującej:-----

Uchwała nr 16/08/2020

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Dawidowi Modro z wykonania obowiązków w Zarządzie Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 01 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 16/08/2020, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 80.000 akcji, co stanowi 3,77 % kapitału zakładowego Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 80.000; -----

- oddano 80.000 głosów „za” – co stanowi 3,36% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”; -----

- Pan nie uczestniczył w głosowaniu w związku z wyłączeniami przewidzianymi przez kodeks spółek handlowych.-----

Do pkt. 15 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 17/08/2020 o treści następującej:-----

**Uchwała nr 17/08/2020
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu**
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000601842
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wojno z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w roku 2019. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 17/08/2020, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 18/08/2020 o treści następującej:-----



Uchwała nr 18/08/2020
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Gniadek z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w roku 2019. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 18/08/2020, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 19/08/2020 o treści następującej:-----

Uchwała nr 19/08/2020
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych

udziela absolutorium Panu Dawidowi Modro z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w roku 2019. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 19/08/2020, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 80.000 akcji, co stanowi 3,77 % kapitału zakładowego Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 80.000; -----

- oddano 80.000 głosów „za” – co stanowi 3,36% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”; -----

- Pan Dawid Modro nie uczestniczył w głosowaniu w związku z wyłączeniami przewidzianymi przez kodeks spółek handlowych.-----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 20/08/2020 o treści następującej:-----

Uchwała nr 20/08/2020

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

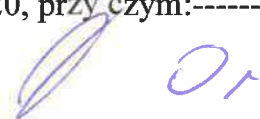
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Kamilowi Borowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w roku 2019. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 20/08/2020, przy czym:-----



- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 21/08/2020 o treści następującej:-----

Uchwała nr 21/08/2020

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Borowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w roku 2019. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 21/08/2020, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 22/08/2020 o treści następującej:-----

Uchwała nr 22/08/2020
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Iwonie Borowskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w roku 2019. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 22/08/2020, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 23/08/2020 o treści następującej:-----

Uchwała nr 23/08/2020
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Rosiak z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w roku 2019. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 23/08/2020, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 24/08/2020 o treści następującej:-----

Uchwała nr 24/08/2020

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Kamilowi Modro z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w roku 2019 r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 24/08/2020, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 25/08/2020 o treści następującej:-----

Uchwała nr 25/08/2020

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bartoszowi Kubackiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w roku 2019 r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 25/08/2020, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 26/08/2020 o treści następującej:-----

**Uchwała nr 26/08/2020
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Adamowi Osińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w roku 2019 r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 26/08/2020, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 27/08/2020 o treści następującej:-----

**Uchwała nr 27/08/2020
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Parus z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w roku 2019 r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 27/08/2020, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 16 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 28/08/2020 o treści następującej:-----

Uchwała nr 28/08/2020

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000601842

w sprawie odwołania członka rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje z rady nadzorczej Spółki Adama Osińskiego.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 28/08/2020, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 17 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 29/08/2020 o treści następującej:-----

Uchwała nr 29/08/2020

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie powołania członka rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje do rady nadzorczej Spółki Włodzimierza Burliga. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 29/08/2020, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 18 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 30/08/2020 o treści następującej:-----

Uchwała nr 30/08/2020
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą
w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842
w sprawie zmiany statutu Spółki oraz uchylenia uchwały nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2016 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu zmienia Statut Spółki w ten sposób, iż: -----

1/ § 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 1.

1. Firma Spółki brzmi Neurone Studio spółka akcyjna. -----

2. Spółka może w obrocie używać skrótu Neurone Studio S.A.”; -----

2/ uchyla się § 10a Statutu Spółki. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia uchylić uchwałę nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2016 r. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 30/08/2020, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 950.001 akcji, co stanowi 44,76 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.210.001; -----

- oddano 1.210.001 głosów „za” – co stanowi 50,79% liczby wszystkich głosów w Spółce, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 19 i 20 porządku obrad:

Następnie wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął
Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

§ II.

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----

§ III.

Notariusz poinformował Przewodniczącego o sposobie i trybie składania
wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru
wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów
Notarialnych. -----

§ IV.

Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka. -----

§ V.

Do pobrania:-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.