

Kancelaria Notarialna Artur Łuczak  
ul. Krzywoustego 7/1a, 61-144 Poznań  
NIP 783 162 29 43  
tel. 61 877 33 26, kom. 516 760 159  
mail: kancelaria@notariuszrataje.pl  
www.notariuszrataje.pl



Repertorium A Nr 173 /2021

WYPIS

## AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego miesiąca stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (18.01.2021) **przed notariuszem Arturem Łuczakiem**, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Poznaniu, przy ulicy Krzywoustego nr 7 / 1A, w siedzibie Kancelarii, **odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CODEADDICT spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, adres 61-823 Poznań, ul. Piekary nr 12 A, 4P (ostat.), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580322, NIP 5223041323, REGON 362773842, zwanej w dalszej części niniejszego aktu notarialnego również „Spółką”.

### PROTOKÓŁ

### Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

### ZGROMADZENIA

§ 1.

(aktu notarialnego)

Zgromadzenie otworzył Sebastian Goliński Prezes Zarządu CODEADDICT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu i zaproponował rozpoczęcie obrad od wyboru Przewodniczącego. -----

Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Sebastiana Golińskiego, syna Aureliusza i Ewy, PESEL 93012012815, polski dowód osobisty DAC 266575, zamieszkałego 61-850 Poznań, ul. Długa nr 5 / 6, który wyraził zgodę na kandydowanie i został wybrany uchwałą nr 1, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

### **UCHWAŁA NR 1**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
CODEADDICT Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 18.01.2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Sebastiana Golińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---

#### **§ 2**

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 982 240 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 982 240 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 982 240 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,50 % . -----

Niezwłocznie po dokonanych wyborze sporządzono, podpisano przez Przewodniczącego Zgromadzenia i wyłożono podczas Walnego Zgromadzenia listę obecności, zawierającą spis uczestników Nadzwyczajnego



Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2 982 240 akcji, którym odpowiada 2 982 240 głosów; -----
- procentowy udział obecnych akcji w kapitale zakładowy wynosi 55,50 %; -----
- procentowy udział głosów z obecnych akcji w ogólnej liczbie głosów wynosi 55,50 %. -----

Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CODEADDICT Spółka Akcyjna zostało zwołane przez Zarząd Spółki w sposób prawidłowy przez publikację ogłoszenia na stronie <https://codeaddict.io> oraz zamieszczenie stosownych komunikatów w giełdowych systemach EBI i ESPI. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia dołączył do protokołu listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 2 o treści następującej: -----

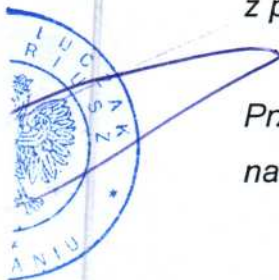
#### **UCHWAŁA NR 2**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

**CODEADDICT Spółka Akcyjna w Poznaniu**

**w dniu 18.01.2021 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**



*Gal*

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -----

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu Spółki; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany § 10 ust. 1 statutu Spółki; --
- 6) wybór Członka Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, -----
- 7) Zmiana w zapisie uchwały nr 5 § 3 ust 8 aktu notarialnego z dnia 15 listopada 2019 roku rep. A 7866/2019; -----
- 8) wolne wnioski; -----
- 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 982 240 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 982 240 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 982 240 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,50 %. -----



Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 3  
o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**CODEADDICT Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu 18.01.2021 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**  
**z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CODEADDICT Spółka Akcyjna postanawia  
co następuje:-----

§ 1

1. Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, **podwyższa się kapitał zakładowy Spółki** z kwoty 2.686.932,00 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote) do kwoty 3.582.576,00 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych), tj. **o kwotę 895.644,00 zł** (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 1.791.288 (milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja (dalej jako „Akcje serii J”). -----
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii J ustalona zostaje na kwotę 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). -----



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

3. Akcje serii J będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. -----
4. Akcje serii J pokryte zostaną wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
5. Akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty skierowanej do PLAYWAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 76/ paw. 6 (kod pocztowy: 00-712), KRS: 0000389477, NIP: 5213609756, REGON: 142985260. -----
6. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku. -----
7. Termin na zawarcie umowy o objęcie Akcji serii J nie może być dłuższy niż do dnia 25 stycznia 2021 roku. -----
8. Akcje serii J nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----

## § 2

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii J oraz proponowaną cenę emisyjną, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii J. Jednocześnie, również po zasięgnięciu opinii Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że nowo wyemitowane akcje w Spółce, tj. akcje serii J, będą stanowić przedmiot ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi nie wcześniej niż



przed upływem 12 miesięcy od dnia ich faktycznego objęcia w drodze subskrypcji prywatnej przez PLAYWAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Opinię Zarządu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji serii J. -----

### § 3

1. Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii J, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do: -----
- a) złożenia oferty podmiotowi wskazanym w § 1 ust. 5 niniejszej Uchwały, w ramach subskrypcji prywatnej, jak również do dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną; -----
  - b) zawarcia umowy o objęciu Akcji serii J. -----

### § 4

W związku z podwyższeniem kapitału Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CODEADDICT postanawia zmienić treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.582.576,00 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na: -----

- 1) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od 1 (jeden) do 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy), -----
- 2) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 1 (jeden) do 2.000 (dwa tysiące), -----



*[Handwritten signature]*

- 3) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do 400.000 (czterysta tysięcy), -----
- 4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 600.000 (sześćset tysięcy), -----
- 5) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 140.000 (sto czterdzieści tysięcy), -----
- 6) 167.199 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 (jeden) do 167.199 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć),-----
- 7) 1.166.665 (milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 (jeden) do 1.166.665 (milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć),-----
- 8) 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (milion),-----
- 9) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 1 (jeden) do 1.300.000 (milion trzysta tysięcy),-----
- 10) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 (jeden) do 400.000 (czterysta tysięcy), -----
- 11) 1.791.288 (milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 (jeden) do 1.791.288 (milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem).” -----



### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki wymagany jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----



Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 982 240 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 982 240 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 982 240 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,50 %. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 4 o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**CODEADDICT Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu 18.01.2021 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§1.**

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Kamila Stanka, PESEL 89072807331.

**§ 2**

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 982 240 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano



*gd*

2 982 240 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 982 240 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,50 %. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 5 o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 5**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

**CODEADDICT Spółka Akcyjna w Poznaniu**

**w dniu 18.01.2021 roku**

**w sprawie zmiany w zapisie uchwały nr 5 § 3 ust 8 aktu notarialnego z**

**dnia 15 listopada 2019 roku rep. A 7866/2019**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -----

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CODEADDICT S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: Po ostatnim zdaniu § 3 ust 8 uchwały nr 5 aktu notarialnego Repertorium A 7866/2019 z dnia 15.11.2019 roku notariusz Eweliny Stygar – Jarosińskiej w Warszawie, niniejszym dodaje się zdanie o następującej treści „W nadzwyczajnych przypadkach, spowodowanych okolicznościami, za które spółka nie ponosi odpowiedzialności, dopuszcza się, aby uchwała Rady Nadzorczej bądź czynności zarządu, o których mowa w niniejszym ustępie, zostały podjęte w terminie późniejszym niż 14 dni roboczych od dnia publikacji przez Spółkę raportu okresowego za IV kwartał roku poprzedniego. W takim wypadku w treści uchwały odpowiedni organ wskaże na przyczynę późniejszego podjęcia uchwały w sprawie spełnienia Kryteriów Uczestnictwa i Kryteriów Programu lub skumulowanych Kryteriów Programu.



Podjęcie uchwały w późniejszym terminie nie będzie miało wpływu na uprawnienia przysługujące z tytułu programu motywacyjnego.” -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 982 240 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 982 240 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 982 240 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,50 %. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEADDICT Spółka Akcyjna. -----

**Na tym walne zgromadzenie zakończone.** -----

**§ 2.**

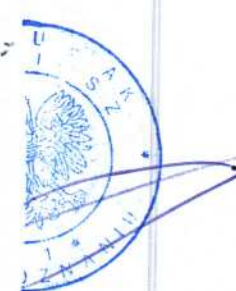
**(aktu notarialnego)**

Notariusz poinformował, że wypis tego aktu notarialnego zostanie zamieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

**§ 3.**

**(aktu notarialnego)**

Od podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych to jest od kwoty **895.644,00 zł** (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote) odliczono: -----



a/ kwotę wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług pobraną za sporządzenie aktu notarialnego, to jest kwotę 5 535 zł, -----  
 b/ kwotę 250,00- zł z tytułu opłaty sądowej związanej z wpisem zmiany umowy spółki do rejestru przedsiębiorców oraz kwotę 100,00- zł z tytułu opłaty za zamieszczenia ogłoszenia o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. ----

#### § 4.

##### (aktu notarialnego)

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

#### § 5.

##### (aktu notarialnego)

Za dokonanie czynności notarialnych naliczono następujące wynagrodzenie notariusza, podatek VAT oraz podatek od czynności cywilnoprawnych: -----

a/ wynagrodzenie notariusza z par. 2, 3, 9, 16 Rozp.Min.Spraw. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr.148,poz.1564ze zmianami)..... złotych 4 500 zł 00 gr

b/ wynagrodzenie notariusza z par. 12 cytowanej wyżej taksy notarialnej za 5 wypisów aktu notarialnego ..... złotych 390 zł 00 gr

c/ podatek VAT w wysokości 23 % w myśl przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 z 2004 roku ze zmianami) ..... złotych 1 124 zł 70 gr

d/ podatek od czynności cywilnoprawnych w myśl przepisów art. 7 ust.1 pkt.9 w zw. z art.6 ust.9 ustawy z dnia 9.09.2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.Nr 86, poz. 959) od kwoty 889 759 zł

..... złotych 4 449 zł 00 gr

Razem do zapłaty : .....**złotych 10 463 zł 70 gr**

Słownie: dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote i 70/100. -----



**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez czyniącego notariusza i przewodniczącego, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego.** -----

*Na oryginale aktu własnoręczne podpisy przewodniczącego zgromadzenia i notariusza.*

**KANCELARIA NOTARIALNA**

**ARTUR ŁUCZAK**

**ul. Krzywoustego 7 / 1a, 61-144 Poznań,**

**tel. 61 877 33 26, kom. 516 760 159**

**mail: kancelaria@notariuszrataje.pl, www.notariuszrataje.pl**

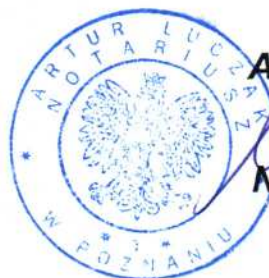
**Repertorium A Nr 174 / 2021**

**Wypis niniejszy w dacie aktu wydano:**

..... *Przewodniczącemu* .....

*Wynagrodzenie notariusza z par. 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz podatek od towarów i usług VAT w stawce 23 % za wypis aktu pobrano łącznie przy oryginale tego aktu w dacie aktu.* -----

**Poznań, dnia 18 stycznia 2021 roku** -----



**Artur Łuczak**

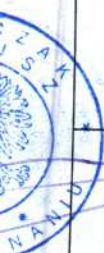
**NOTARIUSZ**

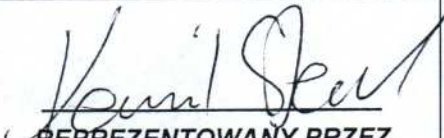
PUSTA STRONA

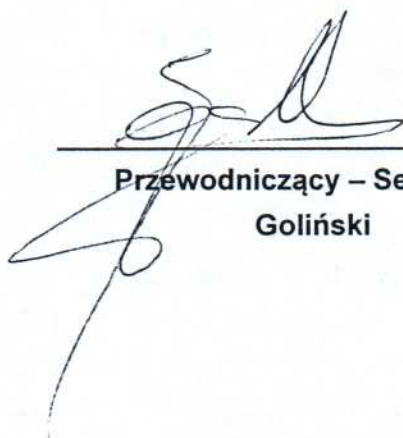


**LISTA OBECNOŚCI**  
**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą:**  
**CODEADDICT spółka akcyjna**  
**z dnia 18 stycznia 2021 roku**

AKCJONARIUSZ	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis
KAMIL STANEK	550 502	550 502	
SEBASTIAN GOLIŃSKI	581 737	581 737	
GIANLUCA ACQUASANTA- RASSUMOWSKI	200 000	200 000	
RAFAŁ STANEK	216 667	216 667	 REPREZENTOWANY PRZEZ PEŁNOMOCNIKA – RAFAŁA STANEK
PAWEŁ MAŚLARZ	200 000	200 000	 REPREZENTOWANY PRZEZ PEŁNOMOCNIKA – RAFAŁA STANEK
FORMONAR INVESTMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE	800 000	800 000	 REPREZENTOWANY PRZEZ PEŁNOMOCNIKA – RAFAŁA STANEK



<b>INC PRIVATE EQUITY ALTERNATYWA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU</b>	<b>433 334</b>	<b>433 334</b>	 <b>REPREZENTOWANY PRZEZ PEŁNOMOCNIKA – RAFAŁA STANEK</b>
--	----------------	----------------	---

  
Przewodniczący – Sebastian  
Goliński

