
Uchwała nr 1

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

w sprawie

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noobz From Poland S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Noobz From Poland S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.

-
12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Noobz From Poland spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej poprzez przejęcie całego majątku spółki NOOBZ PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Noobz From Poland S.A. w 2020 roku i sprawozdania finansowego za 2020 rok;
2. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2020 rok;
3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noobz From Poland S.A. w 2020 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Noobz From Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Noobz From Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Noobz From Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z:

- a) oświadczenia Zarządu,
- b) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- c) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 4.405.212,88 zł,
- d) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazującego zysk netto w kwocie 131.154,13 zł,
- e) zestawienia zmian z kapitałem własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- f) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- g) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

w sprawie

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Noobz From Poland S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku
do dnia 31 grudnia 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noobz From Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

w sprawie

**rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Noobz From Poland S.A. za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Noobz From Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z:

- a) oświadczenia Zarządu
- b) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- c) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 3.532.543,61 zł,
- d) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazującego stratę netto w kwocie 490.331,66 zł,
- e) zestawienia zmian z kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- f) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- g) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

w sprawie podziału zysku Noobz From Poland S.A za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A postanawia, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w kwocie 131.154,19 zostanie przeznaczony na pokrycie straty z poprzednich lat.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A.

w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Pieczykolanowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A.

w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Kleszczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A.

w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Adamkiewiczowi-Wolniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A.

w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Kowalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A.

w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Jakubowi Karmowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

w sprawie

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Noobz From Poland S.A.

w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Kotowskiemu – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

w sprawie

**połączenia Noobz From Poland spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie jako spółki
przejmującej poprzez przejęcie całego majątku spółki NOOBZ PL spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą Noobz From Poland spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**” lub „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych uchwała o połączeniu Spółki oraz spółki pod firmą NOOBZ PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie całego majątku NOOBZ PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przejmowana**”) na Spółkę.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządy spółek: NOOBZ FROM POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz NOOBZ PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 26 listopada 2020 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, opublikowanej na stronie internetowej łączących się spółek.
3. Połączenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, dokona się bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej.

§2

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 514 § 1, 515 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem połączenia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.