

## REPERTORIUM A NR 2056/2023

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (2023-05-09) w obecności **JACKA POLAŃSKIEGO** – Notariusza w Warszawie, w siedzibie jego Kancelarii Notarialnej przy ulicy Topiel nr 21 lokal 4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, zwanej dalej („**Spółka**”), (adres: 02-001 Warszawa, ulica Aleje Jerozolimskie nr 89 lok. 43, REGON: 360097727, NIP: 5272723301), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529324 – zgodnie z okazaną przy niniejszym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1683 ze zm.), według stanu na dzień 9 maja 2023 roku – z którego to Zgromadzenia Notariusz sporządził w dniu i w miejscu odbycia Zgromadzenia niniejszy:-----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO

## WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Ignacy Kurkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy w tutejszej Kancelarii Notarialnej, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.-----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; -----
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
- c) pokrycia straty za rok obrotowy 2022; -----
- d) udzielenie absolutorium Panu Kamilowi Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022; -----
- e) udzielenie absolutorium Panu Michałowi Jerzemu Rudowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022; -----
- f) udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
- g) udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Srebro z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
- h) udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Barowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
- i) udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; --
- j) udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
- k) udzielenia absolutorium Panu Ignacemu Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; --
- l) udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; --
- m) udzielenia absolutorium Panu Markowi Porzeżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; --
- n) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Jaroszkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
- o) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki; -----
- p) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości zmiany Statutu Spółki; -----
- q) zmiany Statutu Spółki; -----
- r) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
- s) dalszego istnienia Spółki; -----



- t) dochodzenia roszczeń wobec Pani Dominiki Marii Szot o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu. -----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Do punktu 2 porządku obrad:**

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----



**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 maja 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

**§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Michała Rudowskiego. -----

**§ 2**

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

*Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano: -----*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału zakładowego -----*

*Łącznie ważnych głosów oddano: 58 845 -----*

*Liczba głosów „za”: 58 845 -----*

*Liczba głosów „przeciw”: 0 -----*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----*

*wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----*

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pan Michał Rudowski, który wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. ---

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2 (dwóch) akcjonariuszy posiadających łącznie 58 845 (pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji

dających prawo do 58 845 głosów z 120.944 (sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji, co stanowi 48.65% (cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym spółki, zaś porządek obrad został uzupełniony w trybie 401 §1 kodeksu spółek handlowych na wniosek akcjonariusza. -----

Ponadto Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zatem Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 9 maja 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022. -----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----

- c) pokrycia straty za rok obrotowy 2022;-----
- d) udzielenie absolutorium Panu Kamilowi Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022; -----
- e) udzielenie absolutorium Panu Michałowi Jerzemu Rudowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022; -----
- f) udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
- g) udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Srebro z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
- h) udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Barowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
- i) udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; --
- j) udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
- k) udzielenia absolutorium Panu Ignacemu Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; --
- l) udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; --
- m) udzielenia absolutorium Panu Markowi Porzeżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; --
- n) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Jaroszkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
- o) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
- p) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości zmiany Statutu Spółki; -----
- q) zmiany Statutu Spółki; -----
- r) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
- s) dalszego istnienia Spółki;-----
- t) dochodzenia roszczeń wobec Pani Dominiki Marii Szot o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu. -----

9. Wolne wnioski. -----



10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano: -----*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału  
zakładowego -----*

*Łącznie ważnych głosów oddano: 58 845 -----*

*Liczba głosów „za”: 58 845 -----*

*Liczba głosów „przeciw”: 0 -----*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----*

*wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----*

**Do punktu 8 lit. a) porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 9 maja 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok**

**obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----

**§ 2**

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano: -----*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału  
zakładowego -----*

*Łącznie ważnych głosów oddano: 58 845 -----*

*Liczba głosów „za”: 58 841 -----*

*Liczba głosów „przeciw”: 0 -----*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4 -----*

*wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----*



**Do punktu 8 lit. b) porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 4****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 9 maja 2023 roku****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok****obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., obejmujące: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 332 268,73 złotych (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze), -----
3. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto na poziomie 924 474,22 złotych (słownie: dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa grosze),-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 924 474,22 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa grosze), -----
5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 402 842,55 zł (słownie: czterysta dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy),-----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału  
zakładowego -----

Łącznie ważnych głosów oddano: 58 845-----

Liczba głosów „za”: 58 841 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Do punktu 8 lit. c) porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 9 maja 2023 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2022 w kwocie 924 474,22 złotych (słownie: dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa grosze) zyskiem z lat następnych. ---

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału  
zakładowego -----

Łącznie ważnych głosów oddano: 58 845-----

Liczba głosów „za”: 58 841 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Do punktu 8 lit. d) porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**





**spółki pod firmą HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 9 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Kurkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 17 sierpnia 2022 r. -----

**§ 2**

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano:-----*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału zakładowego -----*

*Łącznie ważnych głosów oddano: 58 845-----*

*Liczba głosów „za”: 58 841 -----*

*Liczba głosów „przeciw”: 0-----*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4-----*

*wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----*

**Do punktu 8 lit. e) porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 9 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jerzemu Rudowskiemu z**

**wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Rudowskiemu z wykonywania przez niego



obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 17 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału  
zakładowego -----

Łącznie ważnych głosów oddano: 58 845-----

Liczba głosów „za”: 58 841 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

### **Do punktu 8 lit. f) porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

#### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 9 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej**

**z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonywania przez nią  
obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 24  
lutego 2022 r.-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału



zakładowego -----

Łącznie ważnych głosów oddano: 0 -----

Liczba głosów „za”: 0 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 58 845 -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu **nie została podjęta**. -----

**Do punktu 8 lit. g) porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**\* spółki pod firmą HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 9 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Srebro z wykonania**

**przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Sebastianowi Srebro z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 24 lutego 2022 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału zakładowego -----

Łącznie ważnych głosów oddano: 58 845 -----

Liczba głosów „za”: 58 841 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4 -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

**Do punktu 8 lit. h) porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Barowi z wykonania  
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022**  
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Barowi z wykonywania przez niego obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 24 lutego 2022 r. -----

**§ 2**

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano:-----*  
*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału*  
*zakładowego -----*  
*Łącznie ważnych głosów oddano: 58 845-----*  
*Liczba głosów „za”: 58 841 -----*  
*Liczba głosów „przeciw”: 0 -----*  
*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4-----*  
*wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----*

**Do punktu 8 lit. i) porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania  
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022**  
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**



Udziela się absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału zakładowego -----

Łącznie ważnych głosów oddano: 58 845-----

Liczba głosów „za”: 58 841 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

### **Do punktu 8 lit. j) porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

### **Uchwała nr 12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 9 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok  
obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

## § 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 2 czerwca 2022 r.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału  
zakładowego -----

Łącznie ważnych głosów oddano: 58 845-----

Liczba głosów „za”: 58 841 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Do punktu 8 lit. k) porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 9 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ignacemu Kurkowskiemu z wykonania  
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Ignacemu Kurkowskiemu z wykonywania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia  
2022 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału  
zakładowego -----

Łącznie ważnych głosów oddano: 58 845-----

Liczba głosów „za”: 58 841 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Do punktu 8 lit. l) porządku obrad:**



Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 9 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kurkowskiemu z wykonania**

**przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kurkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

**§ 2**

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano:-----*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału zakładowego -----*

*Łącznie ważnych głosów oddano: 58 845-----*

*Liczba głosów „za”: 58 841 -----*

*Liczba głosów „przeciw”: 0-----*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4-----*

*wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----*

**Do punktu 8 lit. m) porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 9 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Porzeżyńskiemu z wykonania**

**przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Markowi Porzeżyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału zakładowego -----

Łącznie ważnych głosów oddano: 58 845-----

Liczba głosów „za”: 58 841 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Do punktu 8 lit. n) porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 16****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 9 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Jaroszkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Jaroszkowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

**§ 2**

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału  
zakładowego -----

Łącznie ważnych głosów oddano: 58 845-----

Liczba głosów „za”: 58 841 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Do punktu 8 lit. o) porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 9 maja 2023 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Marka Maśniaka (PESEL: 88040103996)  
do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału  
zakładowego -----

Łącznie ważnych głosów oddano: 58 845-----

Liczba głosów „za”: 58 841 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Do punktu 8 lit. p) porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 maja 2023 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii  
E w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy  
prawa poboru w całości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hydra Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 50.056,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych), tj. z kwoty 120.944,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote) do kwoty 171.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w liczbie 50.056 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć), o wartości nominalnej 1,00 zł każda (dalej: „Akcje serii E”).-----
3. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Cena emisyjna jednej Akcji Serii E wynosić będzie 13 zł (trzynaście złotych). -----
5. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: -----
  - a. Akcje serii E zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub 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 zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, -----
  - b. Akcje serii E zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub 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 zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
6. Emisja Akcji serii E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez skierowanie propozycji objęcia Akcji serii



E do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

7. Określa się, że umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte do dnia 31 października 2023 r. -----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
- zawarcia umów objęcia akcji serii E, -----
  - określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
  - podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
  - podjęcia wszelkich działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych dla akcji uchwalonej emisji serii E w depozycie papierów wartościowych, -----
  - podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

## § 2

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii E w całości. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyliła się do jej treści. -----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. -----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano: -----*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału zakładowego -----*

*Łącznie ważnych głosów oddano: 58 845 -----*



Liczba głosów „za”: 58 841 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4 -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**W tym miejscu Przewodniczący poprosił o zaprotokołowanie treści załącznika do ww. uchwały:**

**„ZAŁĄCZNIK NR 1**

*do uchwały nr 18 z dnia 9 maja 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Hydra Games Spółka Akcyjna w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości*



**OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ZWIĄZKU Z EMISJĄ AKCJI SERII E ORAZ PRZEDSTAWIAJĄCA PROPONOWANĄ CENĘ EMISYJNĄ AKCJI SERII E**

Zarząd spółki działającej pod firmą Hydra Games Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji serii E na okaziciela. -----

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii E jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zapewni Spółce możliwość pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy. Przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli ponadto na możliwie efektywne pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki oraz zapewni pozyskanie środków finansowych. przy jednoczesnym, znacznym ograniczeniu kosztów przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, co w optymalny sposób pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki. -----

2. *Proponuje się, aby cena emisyjna akcji serii E wynosiła 13,00 złotych za akcję.* -----

**Do punktu 8 lit. g) porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 maja 2023 roku  
w sprawie Zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hydra Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić §6 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: -----  
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 171.000,00 zł (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 171.000 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym: -----

1. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda; -----
2. 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł; -----
3. 3.500 (trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł; -----
4. 7.444 (siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł; -----
5. 50.056 (pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału zakładowego -----

Łącznie ważnych głosów oddano: 58 845 -----

Liczba głosów „za”: 58 841 -----

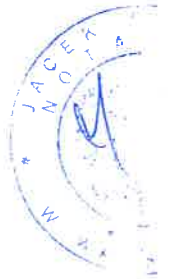
Liczba głosów „przeciw”: 0 -----



Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4-----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 maja 2023 roku**  
**w sprawie Zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału**  
**zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego**



**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hydra Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 7 ust. 2 i nadać mu następujące brzmienie: -----

„§ 7 ust. „2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2023 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.”-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału  
zakładowego -----

Łącznie ważnych głosów oddano: 58 845-----

Liczba głosów „za”: 58 841 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Do punktu 8 lit. r) porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 maja 2023 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego**  
**Statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hydra Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmianę Statutu wynikającą z podjętych uchwał nr 18 i 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz oświadczenia Zarządu złożonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego. -----

**§ 2**

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano: -----**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału zakładowego -----**Łącznie ważnych głosów oddano: 58 845 -----**Liczba głosów „za”: 58 841 -----**Liczba głosów „przeciw”: 0 -----**Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4 -----**wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----***Do punktu 8 lit. s) porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 maja 2023 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

**§1**

Z uwagi na treść art. 397 k.s.h. oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału  
zakładowego -----

Łącznie ważnych głosów oddano: 58 845-----

Liczba głosów „za”: 58 841 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----



**Do punktu 8 lit. t) porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

W tym miejscu akcjonariusz Spółki, tj. spółka MDNPL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uzasadniła podjęcie poniższej Uchwały nr 23 w następujący sposób: -----

1. w wyniku analizy prawnej akcjonariusz MDNPL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjął wątpliwości co do celu gospodarczego podpisania umowy pomiędzy Spółką a spółką Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000529853), Pani Dominika Maria Szot działała w konflikcie interesów z uwagi na równoczesne sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu spółki Hydra Games S.A. i szefa marketingu spółki Movie Games S.A. Obie ww. Spółki były powiązane poprzez osobę Pana Mateusza Wcześniaka, który sprawował funkcję Prezesa Zarządu Movie Games S.A. oraz był 60% udziałowcem RLTY Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000771854), która to spółka sprawowała



bezpośrednią kontrolę nad Hydra Games S.A. W ocenie akcjonariusza umowa powinna zostać podpisana przez Walne Zgromadzenie Wspólników.-----

2. Spółka Hydra Games S.A. do dnia dzisiejszego nie otrzymała przedmiotu umowy, a poniosła szkodę finansową w postaci niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę 499.000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) plus VAT. -----

### **Uchwała nr 23**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2023 roku**

**w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pani Dominiki Marii Szot o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hydra Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pani Dominiki Marii Szot o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu. -----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 845, co stanowi 48.65% kapitału zakładowego -----

Łącznie ważnych głosów oddano: 58 845-----

Liczba głosów „za”: 58 841 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Do punktu 9 i 10 porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia –

Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.-----

§2. Do protokołu załączono listę obecności. -----

§3.1. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana **Michała Jerzego Rudowskiego**, syna Roberta i Bożenny, (PESEL 84010300316), według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: 02-051 Warszawa, ulica Glogera nr 3 m. 13, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego nr DCB 092997, ważnego do dnia 1 marca 2031 roku.-----

2. Notariusz pouczył Przewodniczącego Zgromadzenia o treści: -----

- a) treści art. 92a §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1799 ze zm.), to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium; Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym, -----
- b) treści art. 92 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1799 ze zm.), to jest 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.-----

§4. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§5. Opłaty: -----

- 1) wynagrodzenie Notariusza – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) – z §9 ust.1 pkt 2: ----- 1.100,00 zł
- 2) podatek od usługi (VAT) od wynagrodzenia Notariusza – na podstawie art. 146aa) w związku z art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.) – 23%, tj. ----- 253,00 zł
- 3) podatek od czynności cywilnoprawnych – na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 170 ze zm.) – 0,5% z 48.353,00 zł, tj. z kwoty podwyższenia kapitału zakładowego (50.056,00 zł), pomniejszonej o kwotę taksy notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług oraz o opłatę w Monitorze Sądowym i



Gospodarczym (350,00 zł), po zaokrągleniu zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej, tj.: ----- 242,00 zł

- 4) opłatę za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej – na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 378 ze zm.) – z § 3: ----- 5,00 zł  
W sumie: 1.600,00 zł (jeden tysiąc sześćset złotych) -----

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

#### AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwy podpis Przewodniczącego i podpis Notariusza.

JACEK POLAŃSKI – Notariusz w Warszawie

WYPIS niniejszy został wydany... *Przewodniczący...*

Pobrano z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) 1,00 zł oraz 23% podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.) 0,23 zł

Wpisano pod Rep. A nr *2058*/2023

Dnia 09 maja 2023 roku.



*Jacek Polański*  
NOTARIUSZ

