

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pixel Crow Games S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 8 października 2021 roku.

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Pixel Crow Games spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 października 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pixel Crow Games S.A. postanawia dokonać wyboru Pani Joanny Świdorskiej na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

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

Oddano 7.994.900 głosów, reprezentujących 72,68% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 7.994.900 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Pixel Crow Games spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 października 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pixel Crow Games S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do planu połączenia Pixel Crow Games Spółki Akcyjnej ze spółką Pixel Crow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2021 roku.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Pixel Crow Games Spółki Akcyjnej ze spółką Pixel Crow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Oddano 7.994.900 głosów, reprezentujących 72,68% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 7.994.900 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Pixel Crow Games spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 października 2021 roku
w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do planu połączenia Pixel Crow Games Spółki
Akcyjnej ze spółką Pixel Crow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie z dnia 31 maja 2021 roku**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pixel Crow Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „**PIXEL CROW GAMES**” lub „**Spółka**”), postanawia dokonać zmiany treści załącznika nr 1 do planu połączenia Pixel Crow Games Spółki Akcyjnej ze spółką Pixel Crow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przyjętego i ogłoszonego w dniu 31 maja 2021 roku, tj. projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia ze spółką Pixel Crow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, w ten sposób, że § 3 ww. projektu uchwały uzyskuje następujące brzmienie:-----

„§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób:-----*

a. § 7 Statutu otrzyma następujące nowe brzmienie:-----

„§ 7.

[Kapitał zakładowy]

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.736.714,50 zł (trzynaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czternaście złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 137.367.145 (sto trzydzieści siedem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----*

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000,-----

b) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000,-----

c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000,-----

d) 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000,-----

e) 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000,-----

f) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000,-----

- g) 3.669.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000, -----
- h) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000,-----
- i) 126.367.145 (sto dwadzieścia sześć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o kolejnych numerach od 000.000.001 do 126.367.145.-----
2. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii od A do H został pokryty w całości gotówką, natomiast akcje serii I zostały pokryte w całości majątkiem spółki Pixel Crow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828006, która została przejęta przez Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następną emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.”-----

§ 2

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

Oddano 7.994.900 głosów, reprezentujących 72,68% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 7.994.900 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Pixel Crow Games spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 października 2021 roku
w sprawie połączenia Pixel Crow Games Spółki Akcyjnej ze spółką Pixel Crow spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na
proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji
serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pixel Crow Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „**PIXEL CROW GAMES**” lub „**Spółka**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”), uchwała, co następuje:-----

§ 1. POŁĄCZENIE

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Pixel Crow Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na połączenie ze spółką pod firmą Pixel Crow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828006, NIP 7010971482, REGON 385565583, o kapitale zakładowym w wysokości 22.250,00 zł („**PIXEL CROW**” lub „**Spółka Przejmowana**”).-----
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w zamian za nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii I, które Spółka wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w Planie Połączenia Pixel Crow Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz Pixel Crow spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, uzgodnionym w dniu 31 maja 2021 roku („**Plan Połączenia**”), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----
3. Wobec uchwalonego Połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

- a) treść Planu Połączenia;-----
 b) zmiany Statutu Spółki związane z Połączeniem, wskazane w § 3 niniejszej uchwały.-----

§ 2. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

1. Na skutek połączenia opisanego w § 1 niniejszej uchwały, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych i zero groszy) do kwoty 13.736.714,50 zł (trzynaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czternaście złotych i pięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 12.636.714,50 zł (dwanaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czternaście złotych i pięćdziesiąt groszy) w drodze emisji 126.367.145 (sto dwadzieścia sześć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem.-----
2. Akcje serii I zostaną wydane w procesie połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną, wspólnikom Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia, i nie wymagają objęcia ani opłacenia.-----
3. Akcje serii I zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w następującym stosunku: za jeden udział Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) w przybliżeniu 283.971 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki serii I. Z uwagi na specyfikę procesu łączenia, przy ustalaniu wyników operacji matematycznych dla potrzeb ustalenia parytetu zastosowano powszechnie obowiązujące matematyczne zasady zaokrągleń.-----
4. Nowo emitowane akcje serii I będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii I będą uprawnione do udziału w zysku Spółki począwszy od zysku za rok obrotowy 2021.-----
5. Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Ur.UE z 30.06.2017 r., Nr 168, str. 12), w zakresie, w jakim znajdą one zastosowanie, poprzez dokonanie przydziału Akcji Emisji Połączeniowej na rzecz grupy oznaczonych adresatów, tj. wspólników Spółki Przejmowanej, w liczbie nieprzekraczającej 149.-----

§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób:-----

- § 7 Statutu otrzyma następujące nowe brzmienie:-----

„§ 7.

[Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.736.714,50 zł (trzynaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czternaście złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 137.367.145 (sto trzydzieści siedem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000,-----

b) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000,-----

c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000,-----

- d) 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000,-----
- e) 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000, -----
- f) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000, -----
- g) 3.669.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000, -----
- h) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000,-----
- i) 126.367.145 (sto dwadzieścia sześć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o kolejnych numerach od 000.000.001 do 126.367.145.-----
2. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii od A do H został pokryty w całości gotówką, natomiast akcje serii I zostały pokryte w całości majątkiem spółki Pixel Crow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828006, która została przejęta przez Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.”-----

§ 4. UBIEGANIE SIĘ O WPROWADZENIE AKCJI SERII I DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu w ramach rynku akcji NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszystkich akcji serii I, wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały. W związku z tym upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków o takie dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu oraz do dokonania wszelkich innych czynności z tym związanych, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.-----

§ 5. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze spółką Pixel Crow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.-----

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółki ze spółką Pixel Crow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i zmian w statucie Spółki – w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.”-----

Oddano 7.994.900 głosów, reprezentujących 72,68% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 7.994.900 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Pixel Crow Games spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 października 2021 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pixel Crow Games S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:-----

- § 7 Statutu otrzyma następujące nowe brzmienie:-----

„§ 7.

[Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.736.714,50 zł (trzynaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czternaście złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 137.367.145 (sto trzydzieści siedem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000,-----

b) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000,-----

c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000,-----

d) 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000,-----

e) 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000,-----

f) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000,-----

g) 3.669.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000,-----

h) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000,-----

i) 126.367.145 (sto dwadzieścia sześć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o kolejnych numerach od 000.000.001 do 126.367.145. -----

2. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii od A do H został pokryty w całości gotówką, natomiast akcje serii I zostały pokryte w całości majątkiem spółki Pixel Crow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828006, która została przejęta przez Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na dzień dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców.”-----

Oddano 7.994.900 głosów, reprezentujących 72,68% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 7.994.900 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Pixel Crow Games spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 października 2021 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu
Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pixel Crow Games S.A., mając na uwadze zmiany statutu Spółki objęte uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 października 2021 roku, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, w tym także do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym.-----

§ 2

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

Oddano 7.994.900 głosów, reprezentujących 72,68% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 7.994.900 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

