

Jacek Kaczorowski*Anna Pospieszyńska
Kancelaria Notarialna
spółka cywilna
ul. Młyńska nr 2/4
61-729 Poznań
tel. 61 851-97-45
tel. 61 855-34-22
tel. kom. 662-012-632
email: kancelaria@notariuszpoznan.com.pl

Repertorium A nr / 2019

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwunastego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego (**12.04.2019**) roku, przed **notariuszem Jackiem Kaczorowskim** w prowadzonej przez Niego Kancelarii Notarialnej położonej w Poznaniu, przy ul. Młyńskiej nr 2/4, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Huckleberry Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, ul. Młyńska nr 12, lok. 322, kod pocztowy: 61-730 Poznań, REGON: 360823702, NIP: 7831722923, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000601842** (zwanej dalej „Spółką”). -----

Protokół z obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **Pan Patryk Borowski**. -----

§ II.

Działając na podstawie art. 409 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki pod firmą **Huckleberry Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, Pan **Patryk Borowski**, pełniący funkcję **Prezesa Zarządu Spółki** otworzył **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki** (zwane dalej **Walnym Zgromadzeniem**), zwołane i ogłoszone na stronie internetowej www.ir.hgames.eu dnia 16 marca 2019 roku.-----

Prezes Zarządu Spółki **Pan Patryk Borowski** stwierdził, że w chwili otwarcia Walnego Zgromadzenia obecni są akcjonariusze reprezentujący **520.000** (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji dających łącznie **780.000** (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, które stanowią **46,33 %** (czterdzieści sześć i trzydzieści trzy setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki wynoszącym **1.122.439** (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące

czterysta trzydzieści dziewięć) **akcji** dających **1.382.439** (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) **głosów**.-----

Prezes Zarządu Spółki **zarządził** wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i oświadczył, że jedyną zgłoszoną kandydaturą była kandydatura Pana **Bartosza Kubackiego**, który wyraził ustnie swą zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono, a wobec powyższego **Pan Patryk Borowski** zamknął listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i **zarządził** głosowanie **tajne** nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, a następnie ogłosił uchwałę o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o **następującej** treści: -----

Uchwała nr 1

z dnia 12 kwietnia 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i

Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS 0000601842

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie **Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu** działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Bartosza Kubackiego, syna [...]** i [...], legitymującego się dowodem osobistym serii [... numer [...], ważnym do [...] roku, PESEL [...], zamieszkałego: [...].-----

§ 2.

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

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano **780.000** (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z **520.000** (pięćset dwudziestu tysięcy) **akcji** (**46,33 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki), z tego **780.000** (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”.-----

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że powyższa uchwała **została** podjęta. -----

Po ogłoszeniu wyników i odczytaniu uchwały, otwierający Walne Zgromadzenie Prezes Zarządu Spółki **Pan Patryk Borowski** przekazał Przewodniczącemu Walnego

Zgromadzenia prowadzenie obrad i poprosił o podpisanie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdził i podpisał listę obecności przedłożoną mu przez Prezesa Zarządu. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan **Bartosz Kubacki** stwierdził, że:

1. **zwołanie** Walnego Zgromadzenia odbyło się w dniu 16 marca 2019 roku na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h. oraz na podstawie postanowienia §21 ust. 2 zd. 1 statutu Spółki **w sposób formalny** przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki (www.ir.hgames.eu) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, a w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu – zgodnie z Art. 402² KSH – zawarto: -----

- 1) datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad;-----
- 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o: -
 - a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia, -----
 - b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, -----
 - c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia, -----
 - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, ----

- e) możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----
 - f) sposobie wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----
 - g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- 3) dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹;-----
- 4) informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz wskazanie szczegółowych warunków uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przez akcjonariuszy posiadających zdematerializowane akcje na okaziciela;-----
- 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia;-----
- 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.-----
2. na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia kapitał zakładowy Spółki wynoszący **112.243,90 zł** (sto dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt groszy), na który składa się **1.122.439** (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, **reprezentowany jest w 46,33 %** (czterdzieści sześć i trzydzieści trzy setne procent) przez: -----
- **260.000** (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A nr 000 001 - 260 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję imienną uprzywilejowaną serii A przypadają 2 (dwa)

- głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, to jest dających łącznie **520.000** (pięćset dwadzieścia tysięcy) głosów,-----
- **260.000** (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B nr 000 001 - 260 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, dających łącznie **260.000** (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) głosów, -----
3. do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie nie wpłynęły od uczestników KDPW, zgodnie z §178 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, wykazy osób uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, w związku z czym brak był przesłanek do sporządzenia i udostępnienia przez Krajowy Depozyt zbiorczego wykazu ww. osób uprawnionych, zgodnie z §180 Szczegółowych Zasad Działania KDPW,-----
4. Zarząd Spółki działając w trybie art. 407 ksh **wyłożył do wglądu** w dniach 09 (dziewiątego), 10 (dziesiątego) i 11 (jedenastego) kwietnia 2019 roku w lokalu Zarządu przy ul. Młyńskiej nr 12, lok. 322 podpisaną przez Patryka Borowskiego – Prezesa Zarządu listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu.-----

Mając na uwadze powyższe Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan **Bartosz Kubacki** stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał.-----

Przewodniczący przedstawił Zgromadzeniu poniższy porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ir.hgames.eu: -----

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3/ Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 4/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
- 5/ Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

6/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. -----

7/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu jawnym zarządzonym przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze oddali **780.000** (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z **520.000** (pięciuset dwudziestu tysięcy) **akcji (46,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki)**, z tego **780.000** (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjęło** następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2

z dnia 12 kwietnia 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

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

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu**, przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższy porządek obrad został przyjęty. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przed przystąpieniem do głosowania nad podjęciem Uchwały nr 3 Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił uwagę zgromadzonym w związku z dniem odbycia niniejszego Zgromadzenia, na zawarty w treści § 1 ust. 7 błąd we wskazaniu daty określonej jako „31 marca 2019”, która zgodnie z intencją Zarządu winna być zastąpiona datą „31 maja 2019” i poddał pod głosowanie Zgromadzeniu zmieniony projekt uchwały, w której data „31 marca 2019”, zostaje zastąpiona datą „31 maja 2019”. -----

W głosowaniu jawnym zarządzonym przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze oddali **780.000** (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z **520.000** (pięciuset dwudziestu tysięcy) **akcji (46,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki)**, z tego **780.000** (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów

„za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjęło** następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3

z dnia 12 kwietnia 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

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

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu**, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych), tj. z kwoty 112.234,90 zł (sto dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 212.234,90 zł (dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
3. Wszystkie akcje serii F, do czasu ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, będą miały formę dokumentu. -----
4. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji. -----
5. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a. Akcje Serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
- b. Akcje Serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
6. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii F zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii F w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2019.-----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości.-----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F jest w pełni uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności, w tym w szczególności na tworzenie nowych gier. Planowana emisja akcji dla nowych akcjonariuszy umożliwi Spółce finansowanie nowych projektów, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości powinno przyczynić się do przyspieszenia i obniżenia kosztów emisji. Jednocześnie upoważnienie Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji serii F, co nastąpi w oparciu o sytuację na rynku w momencie prowadzenia emisji akcji, powinno zwiększyć szanse na powodzenie emisji.”-----

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii F. -----

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii F oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii F. -----
2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań wymaganych dla wprowadzenia akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §10 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 212.234,90 zł (dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote i 90/100) i dzieli się na:-----

- a) 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN zł (dziesięć groszy) każda;-----*
- b) 260.001 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy jeden) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,-----*
- c) 499.999 (czteryście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, -----*
- d) 102.439 (sto dwa tysiące czteryście trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; -----*
- e) nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.” -----*

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

W głosowaniu jawnym zarządzonym przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze oddali **780.000** (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z **520.000** (pięciuset dwudziestu tysięcy) **akcji (46,33 % akcji w**

kapitale zakładowym Spółki), z tego **780.000** (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjęło** następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 4

z dnia 12 kwietnia 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

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

w sprawie zmiany statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h., uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasowej treść §19 ust.1 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie: „*Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki.*” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

W głosowaniu jawnym zarządzonym przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze oddali **780.000** (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z **520.000** (pięciuset dwudziestu tysięcy) **akcji (46,33 % akcji w kapitale zakładowym Spółki)**, z tego **780.000** (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjęło** następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 5

z dnia 12 kwietnia 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000601842
w sprawie zmiany statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h., uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, poprzez dodanie do Statutu nowego postanowienia, oznaczonego jako „§9a”, w brzmieniu *„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”* -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez wykreślenie w postanowieniu §10 ust. 1 lit. b) Statutu słów *„260.001 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy jeden) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda”* i wpisanie w to miejsce słów *„260.001 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy jeden) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda”*. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez wykreślenie w postanowieniu §18 Statutu słów *„przedstawiciel Rady Nadzorczej”* i wpisanie w to miejsce słów *„przedstawiciel Rady Nadzorczej”*. -----

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez wykreślenie w postanowieniu §19 ust. 8a Statutu słów *„Rady Nadzorczej”* i wpisanie w to miejsce słów *„Rady Nadzorczej”*. -----

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez wykreślenie w postanowieniu §22 Statutu słów *„w siedzibie spółki w Warszawie”* i wpisanie w to miejsce słów *„w siedzibie Spółki lub w Warszawie”*. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

W głosowaniu jawnym zarządzonym przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze oddali **780.000** (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z **520.000** (pięciuset dwudziestu tysięcy) **akcji** (**46,33 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki), z tego **780.000** (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjęło** następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 6

z dnia 12 kwietnia 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

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

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 4 lub uchwale nr 5, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

§ 2.

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

Do punktu 6 porządku obrad: -----

W głosowaniu tajnym zarządzonym przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze oddali **780.000** (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z **520.000** (pięciuset dwudziestu tysięcy) **akcji** (**46,33 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki), z tego **780.000** (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjęło** następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 7
z dnia 12 kwietnia 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000601842
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwała co następuje. -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej Spółki: -----

- 1/ Pana **Macieja Twaróg**; -----
- 2/ Pana **Piotra Gniadek**; -----
- 3/ Pana **Kamila Borowskiego**; -----
- 4/ Pana **Grzegorza Borowskiego**; -----
- 5/ Pana **Grzegorza Konrada**; -----
- 6/ Panią **Iwonę Borowską**; -----
- 7/ Pana **Sławomira Rosiaka**.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję: -----

- 1/ Pana **Dawida Modro**; -----
- 2/ Pana **Bartosza Kubackiego**; -----
- 3/ Pana **Adama Osińskiego**; -----
- 4/ Pana **Andrzeja Wojno**; -----
- 5/ Pana **Sławomira Parus**. -----

§ 2.

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

§ III.

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ IV.

Notariusz poinformował o:-----

- fakcie, że na podstawie art. 92a Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, umieści elektroniczny wypis tego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----
- treści ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu.-----
- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...), w związku z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. -----

§ V.

Przewodniczący stwierdził, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ VI.

Przewodniczący oświadczył, że wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce. -----

§VII.

Koszty niniejszego aktu wynoszą: -----

[...]

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano:

/ - / Bartosz Kubacki – Przewodniczący

/ - / Anna Pospieszyńska –notariusz

Repertorium A numer /2019

Własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza znajdują się na oryginale aktu notarialnego.-----

Wypis ten wydano: -----

Taksę notarialną w myśl § 12 cyt. powyżej Rozp. w sprawie taksy notarialnej od niniejszego wypisu, pobrano przy oryginale aktu notarialnego.-----

Poznań, dnia dwunastego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego (12.04.2019) roku. -----