

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego lipca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (15-07-2026r.) notariusz Agnieszka Kowal prowadząca Kancelarię Notarialną w Rzeszowie przy ulicy Reformackiej 8, w jej Kancelarii, zaprotokołowała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Prime Bit Games Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Rzeszowie** (35-015 Rzeszów, ulica Stanisława Moniuszki 8), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000693763 (REGON 366104954, NIP 8133733409), zwanej dalej „Spółką”, o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

§ I. Zgromadzenie otworzył Pan Tomasz Drwal – Prezes Zarządu spółki pod firmą: Prime Bit Investments S.A. z siedzibą w Rzeszowie będącej akcjonariuszem tej Spółki – który oświadczył, że na dzień 15 lipca 2026 roku na godzinę 9:00 zostało zwołane – na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prime Bit Games Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Rzeszowie, przez ogłoszenie Zarządu tej Spółki zamieszczone na stronie internetowej www.primebitgames.com (Raport bieżący EBI/ESPI 8/2026).-----

Po sporządzeniu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pan Tomasz Drwal stwierdził, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusz spółka pod firmą: Prime Bit Investments S.A. z siedzibą w Rzeszowie (KRS 0000959009) oraz pełnomocnik akcjonariusza spółki pod firmą: Prime Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (KRS 0000379621) posiadający łącznie 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela – reprezentujący łącznie 34,05 % kapitału zakładowego tej Spółki, uprawnionych do oddania 4.400.000 głosów.-----

Następnie Pan Tomasz Drwal zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Po zgłoszeniu przez jednego z akcjonariuszy kandydatury Pana Tomasza Drwał na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę, o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

w restrukturyzacji

z dnia 15 lipca 2026 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana Tomasza Drwał na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Pan Tomasz Drwał oświadczył, że „za” oddano 4.400.000 ważnych głosów z 4.400.000 akcji, co stanowi 34,05% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 1.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do podjęcia uchwał i stwierdził, iż Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

Przechodząc do porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

w restrukturyzacji

z dnia 15 lipca 2026 r.

**w sprawie: uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji
skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A., działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 4.400.000 ważnych głosów z 4.400.000 akcji, co stanowi 34,05% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 2.-----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego podjęło uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.
w restrukturyzacji
z dnia 15 lipca 2026 r.**

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 4.400.000 ważnych głosów z 4.400.000 akcji, co stanowi 34,05% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 3.-----

Następnie na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.
w restrukturyzacji
z dnia 15 lipca 2026 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2025 rok. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2025 rok.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 roku.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 4.400.000 ważnych głosów z 4.400.000 akcji, co stanowi 34,05% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 4.-----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego podjęło następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.
w restrukturyzacji
z dnia 15 lipca 2026 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2025 r.

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025, obejmujące ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok i sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2025 rok.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 4.400.000 ważnych głosów z 4.400.000 akcji, co stanowi 34,05% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 5.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.
w restrukturyzacji
z dnia 15 lipca 2026 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.-

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 4.400.000 ważnych głosów z 4.400.000 akcji, co stanowi 34,05% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących

się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 6.-----

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.
w restrukturyzacji
z dnia 15 lipca 2026 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2025 rok**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 473 336,88 zł,-----
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w wysokości 636 672,45 zł,---
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie - 3 983 808,20 zł,-----
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 223,78 zł,-----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 4.400.000 ważnych głosów z 4.400.000 akcji, co stanowi 34,05% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 7.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.
w restrukturyzacji
z dnia 15 lipca 2026 r.
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia, że strata netto za rok 2025 w wysokości 636 672,45 zł zostanie pokryta z zysków lat następnych.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 4.400.000 ważnych głosów z 4.400.000 akcji, co stanowi 34,05% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 8.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.
w restrukturyzacji
z dnia 15 lipca 2026 r.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Sandrze Iskierce absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w zakończonym roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 4.400.000 ważnych głosów z 4.400.000 akcji, co stanowi 34,05% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 9.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.
w restrukturyzacji
z dnia 15 lipca 2026 r.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania
obowiązków za rok 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Robertowi Wist absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w zakończonym roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 4.400.000 ważnych głosów z 4.400.000 akcji, co stanowi 34,05% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 10.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.
w restrukturyzacji
z dnia 15 lipca 2026 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Pasternakowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Jackowi Pasternakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 4.400.000 ważnych głosów z 4.400.000 akcji, co stanowi 34,05% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 11.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.
w restrukturyzacji
z dnia 15 lipca 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Wist
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić absolutorium Robertowi Wist z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 4.400.000 ważnych głosów z 4.400.000 akcji, co stanowi 34,05% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 12.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.
w restrukturyzacji
z dnia 15 lipca 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Karpińskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków
za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić absolutorium Łukaszowi Karpińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 4.400.000 ważnych głosów z 4.400.000 akcji, co stanowi 34,05% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 13.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.
w restrukturyzacji
z dnia 15 lipca 2026 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Wojno
absolutorium z wykonywania obowiązków
za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Andrzejowi Wojno absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 4.400.000 ważnych głosów z 4.400.000 akcji, co stanowi 34,05% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 14.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.
w restrukturyzacji
z dnia 15 lipca 2026 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Bodziochowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 4.400.000 ważnych głosów z 4.400.000 akcji, co stanowi 34,05% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 15.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.
w restrukturyzacji
z dnia 15 lipca 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Kawula
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Łukaszowi Kawula absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 4.400.000 ważnych głosów z 4.400.000 akcji, co stanowi 34,05% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 16.-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.
w restrukturyzacji
z dnia 15 lipca 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Wszendybył
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Adamowi Wszendybył absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 4.400.000 ważnych głosów z 4.400.000 akcji, co stanowi 34,05% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 17.-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.
w restrukturyzacji
z dnia 15 lipca 2026 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Kurpiewskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Pawłowi Kurpiewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 4.400.000 ważnych głosów z 4.400.000 akcji, co stanowi 34,05% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 18.-----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.
w restrukturyzacji
z dnia 15 lipca 2026 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi
Modrzejewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok
obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Jarosławowi Modrzejewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2025.--

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 4.400.000 ważnych głosów z 4.400.000 akcji, co stanowi 34,05% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 19.-----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.
w restrukturyzacji
z dnia 15 lipca 2026 r.
w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A., w związku z istnieniem zagregowanych, niepokrytych strat z lat ubiegłych oraz strat z okresu bieżącego przewyższające łączne kapitały podstawowy, zapasowy i rezerwowy Spółki, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 4.400.000 ważnych głosów z 4.400.000 akcji, co stanowi 34,05% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 20.-----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.
w restrukturyzacji
z dnia 15 lipca 2026 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. potwierdza powołanie do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji następujące osoby:-----

- 1) Robert Wist,-----
- 2) Jarosław Modrzejewski,-----
- 3) Andrzej Wojno,-----
- 4) Paweł Kurpiewski,-----
- 5) Łukasza Kawula.-----

Ww. osoby zostały powołane do Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.-----

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 4.400.000 ważnych głosów z 4.400.000 akcji, co stanowi 34,05% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 21.-----

Następnie wobec wyczerpania porządku obrad i nie zgłoszenia wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ II. Notariusz pouczyła Stawających zgodnie z treścią art.92 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (Dz.U.2024.1001 t.j. ze zm.) 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, a w szczególności 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 opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (art.92a §2 ww. ustawy) oraz o stosownych przepisach ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2025.869 t.j.), określających sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, a w szczególności jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w tym Repozytorium. -----

§ III. Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

§ IV. Wypisy tego aktu notarialnego należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ V. Nadto do tego aktu notarialnego załączono listę obecności.-----

§ VI. Naliczono: -----