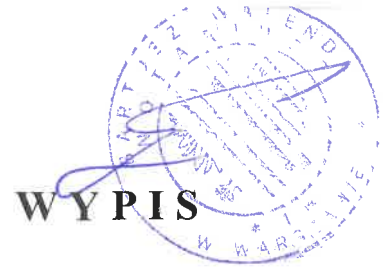


KANCELARIA NOTARIALNA  
Bartosz Walenda  
01-029 W-wa, ul. Dzielna 72 lok.43  
tel.:22-636-66-66, 22-838-50-61,  
22-838-05-29



Repertorium A – 2961/2023

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (24.04.2023r.) w obecności mojej, zastępcy notarialnego Pawła Gutowskiego, zastępcy Bartosza Walendy, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Dzielnej 72 lok. 43, w lokalu kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **LIVE MOTION GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-776 Warszawa, ulica Indiry Gandhi 23, REGON: 367099511, NIP: 9512435941), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000862510 („Spółka”), z którego to zgromadzenia spisałem protokół następującej treści:-----

## PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzyła wobec braku innych uprawnionych osób – Dorota Osowska, Prezes Zarządu Spółki i jednocześnie pełnomocnik jedyne go obecnego na Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki, tj. spółki pod firmą: PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Otwierający Zgromadzenie**”), która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało do lokalu tutejszej kancelarii Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Zgromadzenie**”), z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) wybór Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienie od jej wyboru, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a. emisji obligacji serii od A1 do A10 zamiennych na akcje serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji serii A1 do A9, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki,-----
  - b. emisji warrantów subskrypcyjnych serii od A uprawniających do objęcia akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia w całości

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki,-----

c. emisji warrantów subskrypcyjnych serii od B uprawniających do objęcia akcji serii F, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki,-----

d. zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej,-----

7) zamknięcie Zgromadzenia.-----

Wobec otwarcia Zgromadzenia przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.-----

**Do pkt 2 porządku obrad:**-----

Otwierający Zgromadzenie zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Została zgłoszona kandydatura Pani Doroty Osowskiej. Wobec niezgłoszenia innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 kwietnia 2023 roku**

*w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

#### **§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----  
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Dorotę Osowską.”-----

#### **§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania odbywającego się stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, przy czym nad Uchwałą głosów oddano:-----*

- łącznie ważnych głosów: 622.500,-----

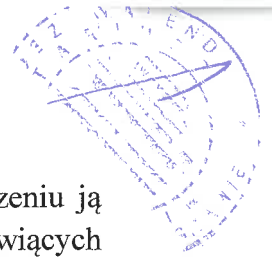
- „za” uchwałą: 622.500 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Dorota Osowska wybrana została Przewodniczącym Zgromadzenia i wybór ten przyjęła.-----

**Do pkt 3 porządku obrad:**-----



Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu ją podpisał i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 622.500 akcji stanowiących 42,74 % kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 622.500 głosów oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 28 marca 2023 roku na stronie internetowej Spółki 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 i w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

**Do pkt 4 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2023 roku**

*w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----  
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania odbywającego się stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, przy czym nad Uchwałą głosów oddano: -----*

- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----
- „za” uchwałą: 622.500 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Do pkt 5 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2023 roku**  
*w sprawie: przyjęcia porządku obrad*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

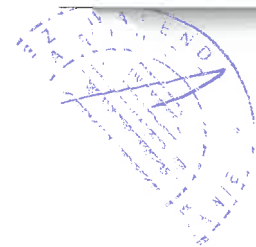
- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a. emisji obligacji serii od A1 do A10 zamiennych na akcje serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji serii A1 do A9, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki,-----
  - b. emisji warrantów subskrypcyjnych serii od A uprawniających do objęcia akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki,-----
  - c. emisji warrantów subskrypcyjnych serii od B uprawniających do objęcia akcji serii F, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki,-----
  - d. zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej,-----
- 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania odbywającego się stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, przy czym nad Uchwałą głosów oddano: -----*

- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----
- „za” uchwałą: 622.500 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----



**Do pkt 6 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zgromadzenia po przedstawieniu Zgromadzeniu: (i) pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Obligacji oraz (ii) pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D oraz wskazującej cenę emisyjną Akcji serii D, zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2023 roku**

*w sprawie: emisji obligacji serii od A1 do A10 zamiennych na akcje serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji serii A1 do A9, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o **Obligacjach**”) oraz § 10 ust. 4 i § 22 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

**EMISJA OBLIGACJI**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie emituje obligacje imienne serii od A1 do A10, zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) każda obligacja i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) („**Obligacje**”), w tym:-----

- 1) 125 Obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 625.000 zł; -----
- 2) 100 Obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 3) 100 Obligacji serii A3 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 4) 100 Obligacji serii A4 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 5) 100 Obligacji serii A5 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 6) 100 Obligacji serii A6 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 7) 100 Obligacji serii A7 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 8) 100 Obligacji serii A8 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 9) 100 Obligacji serii A9 o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł;-----
- 10) 75 Obligacji serii A10 o łącznej wartości nominalnej 375.000 zł.-----

**§ 2**

**WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU**

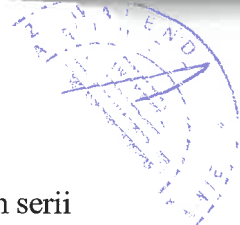
1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Obligacji, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje.-----

### § 3

#### PODSTAWOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

1. Walne Zgromadzenie ustala, że Obligacje:-----
  - 1) będą obligacjami imiennymi;-----
  - 2) cena emisyjna każdej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej, tj. 5.000 zł (pięć tysięcy złotych);-----
  - 3) termin wykupu Obligacji będzie wynosił 12 (dwanaście) miesięcy;-----
  - 4) nie będą posiadały formy dokumentu;-----
  - 5) nie będą oprocentowane;-----
  - 6) będą obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny;-----
  - 7) będą niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach;-----
  - 8) cel emisji nie będzie określony;-----
  - 9) Spółka, jako emitent Obligacji nie będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji na swoje żądanie;-----
  - 10) zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 20, spółce prawa Wysp Kajmanów, z siedzibą PO Box 2775, 67 Fort Street, Artemis House, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands o numerze rejestrowym CR-395534;-----
  - 11) oferta Obligacji, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d 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, tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego;-----
  - 12) możliwość zbycia Obligacji będzie ograniczona do potencjalnych nabywców wskazanych w warunkach emisji obligacji.-----
2. Emitowane Obligacje będą uprawniały do:-----
  - 1) zapłaty w dniu wykupu Obligacji świadczenia pieniężnego, w kwocie odpowiadającej 110% wartości nominalnej Obligacji, które należne będzie jedynie w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach, jakie zostaną określone w Warunkach Emisji, o ile nie zostanie zrealizowane przez Obligatariusza wcześniej prawo do objęcia akcji serii D w zamian za Obligacje, o którym mowa w pkt 2) poniżej; -----
  - 2) świadczenia niepieniężnego, tj. prawa objęcia przez obligatariusza akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii D**”) w zamian za posiadane Obligacje, na zasadach określonych w ust. 3 poniżej,-----
3. Obligatariusz posiadający Obligacje będzie uprawniony do zamiany Obligacji na Akcje serii D lub do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku zaistnienia





przypadku naruszenia wskazanego w Warunkach Emisji. Obligatariuszom wszystkich serii Obligacji przysługuje prawo objęcia Akcji serii D na poniższych warunkach:-----

- 1) cena emisyjna jednej akcji serii D wynosić będzie 93% (dziewięćdziesiąt trzy procent) wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 (dziesięć) dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii D (przez dzień sesyjny rozumie się każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest otwarta dla zwykłej działalności gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, że dzień sesyjny nie obejmuje (i) dnia, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym przewidywany jest przez czas krótszy niż 4,5 (cztery i pół) godziny, a także (ii) dnia w którym obrót akcjami Emitenta jest zawieszony na żądanie Emitenta lub organów nadzoru, chyba że taki dzień jest oznaczony jako dzień sesyjny na piśmie przez Inwestora), przy czym cena zamiany Obligacji dla każdej Akcji serii D nie będzie niższa niż 50% (pięćdziesiąt procent) średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii D;-----
- 2) liczba Akcji serii D przysługująca danemu obligatariuszowi z tytułu zamiany jednej Obligacji na akcje serii D, równa będzie zaokrąglonemu w dół do liczby całkowitej ilorazowi kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), tj. wartości nominalnej zamienianej Obligacji oraz ceny emisyjnej Akcji serii D określonej zgodnie z pkt 1 powyżej;-----
- 3) prawo do zamiany Obligacji danej serii na Akcje serii D może zostać zrealizowane, w sposób określony w Ustawie o Obligacjach oraz Kodeksie spółek handlowych, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii D do dnia wykupu Obligacji danej serii, na warunkach i w terminach, które zostaną określone przez Zarząd w Warunkach Emisji Obligacji. Z chwilą złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii D wygasa roszczenie Obligatariusza o wypłatę świadczenia pieniężnego z Obligacji podlegających zamianie;-----
- 4) w drodze zamiany wszystkich Obligacji na akcje serii D kapitał zakładowy Spółki zostanie maksymalnie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 201.669,20 zł (dwieście jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy); -----
4. W pozostałym zakresie warunki emisji Obligacji będą zgodne z Umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („**Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bond convertible into new shares and share subscription warrants**”) z Global Tech Opportunities 20 i Abo Securities.-----
5. Zgodnie z art. 5 i art. 6 Ustawy o Obligacjach prawa i obowiązku Emitenta i obligatariuszy zostaną określone w warunkach emisji obligacji poszczególnych serii zawierających w szczególności termin spełnienia świadczeń z Obligacji oraz postanowienia dotyczące wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza, które zostaną przyjęte przez Zarząd Spółki w drodze uchwał przed skierowaniem do inwestorów propozycji nabycia danej serii Obligacji.-----
6. Walne Zgromadzenie potwierdza, że zgodnie z Umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych, w przypadku, gdy w dacie

zamiany Obligacji kwota obliczona jako 93% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 (dziesięć) dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza tych Obligacji oświadczenia o zamianie obligacji na Akcje serii D („Teoretyczna Cena Konwersji”) będzie niższa niż 50% (pięćdziesiąt procent) średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii D lub niż wartość nominalna Akcji serii D podmiot wskazany w ust. 1 pkt 10 powyżej będzie uprawniony do objęcia akcji Spółki emitowanych na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia w liczbie obliczonej zgodnie z poniższym równaniem:--

$$W = (A/B - A/C)-----$$

Gdzie:-----

W – oznacza liczbę Warrantów, do objęcia których uprawniony będzie podmiot wskazany w ust. 2,-----

A = nominalna wartość obligacji serii A1-A10 objętych oświadczeniem o zamianie na akcje serii D,-----

B = Teoretyczna Cena Konwersji,-----

C = faktyczna cena po jakiej nastąpi zamiana obligacji serii A1-A10 na akcje serii D w ramach danego oświadczenia o zamianie.-----

7. Walne Zgromadzenie potwierdza, że zgodnie z Umową emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych:-----
- 1) w przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej Spółka zapłaci ABO Securities kwotę równą wartości nominalnej akcji emitowanych w wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w ust. 6;-----
  - 2) w przypadku rozwiązania wyżej powołanej umowy na skutek wskazanego w niej przypadku niewykonania zobowiązań Spółki, Spółka zapłaci ABO Securities kwotę stanowiącą 10% (dziesięć procent) wartości nominalnej Obligacji, które pozostały jeszcze do objęcia zgodnie z niniejszą uchwałą.-----

#### § 4

### WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania obligatariuszom Obligacji prawa do objęcia Akcji serii D, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 201.669,20 zł (dwieście jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji nie więcej niż 2.016.692 (dwa miliony szesnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) Akcji serii D.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D posiadaczom Obligacji.-----
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii D.-----
4. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji





serii D oraz cenę emisyjnej Akcji serii D. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----

5. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Obligacji w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. -----
6. Prawo do objęcia Akcji serii D będzie mogło być wykonane przez uprawnionych z Obligacji w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w warunkach emisji Obligacji odpowiednio dla każdej serii Obligacji, nie później jednak niż 48 (czterdzieści osiem) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----
7. Akcje nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.-----
8. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
  - 1) Akcje serii D 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 obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
  - 2) Akcje serii D 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 począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
9. Akcje serii D będą podlegały rejestracji w KDPW.-----
10. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na tym rynku.-----

## § 5

### ZMIANA STATUTU

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i następuje:-----

*„5. Na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2023 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 201.669,20 zł w drodze emisji nie więcej niż 2.016.692 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii D”). -----*

*6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 5 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji D posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A10 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2023 roku („Obligacje”).*

7. Objęcie akcji serii D przez osoby uprawnione odpowiednio z Obligacji nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. -----

8. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji Akcji serii D."-----

## § 6

### UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

- 1) ustalenia treści i przyjęcia warunków emisji Obligacji danej serii;-----
- 2) złożenia oferty objęcia Obligacji podmiotowi wskazanemu w Uchwale;-----
- 3) zawarcia umowy z agentem emisji Obligacji i dokonania czynności niezbędnych do zapisania Obligacji w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji;-----
- 4) dokonania przydziału danej serii Obligacji;-----
- 5) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji serii D do obrotu w ASO, a w szczególności do:
  - a) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii D;-----
  - b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii D do obrotu w ASO. -----

## § 7

### UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.-----

## § 8

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania odbywającego się stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, przy czym nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----

- „za” uchwałą: 622.500 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po przedstawieniu Zgromadzeniu: (i) pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów oraz (ii) pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E oraz wskazującej cenę emisyjną Akcji serii E, zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2023 roku**

*w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych serii od A uprawniających do objęcia akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 i § 22 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

**EMISJA WARRANTÓW**

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż 605.008 (sześćset pięć tysięcy osiem) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („Warranty”).-----
2. Warranty zostaną zaoferowane wyłącznie GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 20, spółce prawa Wypsk Kajmanów, z siedzibą PO Box 2775, 67 Fort Street, Artemis House, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands o numerze rejestrowym CR-395534.-----
3. Oferta Warrantów, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d 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, a tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego.-----
4. Każdy Warrant uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („Akcje serii E”).-----
5. Wykonanie prawa z Warrantów możliwe będzie do dnia przypadającego 60 miesięcy od dnia objęcia Warrantów. -----
6. Objęcie Warrantów będzie nieodpłatne.-----
7. Warranty będą zbywalne wyłącznie:-----

- 1) na rzecz Spółki w celu umorzenia;-----
  - 2) na rzecz poniższych podmiotów: (i) WGTO SF, fundusz sekurytyzacyjny prawa luksemburskiego lub (ii) ABO Ventures, spółkę prawa Wysp Kajmanów.-----
8. Warranty będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”).-----

## § 2

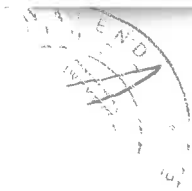
### WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje.-----

## § 3

### WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania praw z Warrantów, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 60.500,80 zł (sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych osiemdziesiąt groszy) w drodze emisji nie więcej niż 605.008 (sześćset pięć tysięcy osiem) Akcji serii E. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyznanie prawa do objęcia Akcji serii E posiadaczom Warrantów.-----
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii E.-----
4. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E oraz cenę emisyjnej Akcji serii E. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----
5. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale i o treści ustalonej przez Zarząd. -----
6. Posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji serii E w liczbie równej liczbie posiadanych przez niego Warrantów.-----
7. Cena emisyjna Akcji serii E będzie obliczona jako 130% (sto trzydzieści procent) najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez posiadacza Warrantów oświadczenia o objęciu Akcji serii E (przez dzień sesyjny rozumie się każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest otwarta dla zwykłej działalności gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, że dzień sesyjny nie obejmuje (i) dnia, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym przewidywany jest przez czas krótszy niż 4,5 (cztery i pół) godziny, a także (ii) dnia w którym obrót akcjami



Emitenta jest zawieszony na żądanie Emitenta lub organów nadzoru, chyba że taki dzień jest oznaczony jako dzień sesyjny na piśmie przez Inwestora).-----

8. Cena emisyjna Akcji serii E podlegać będzie modyfikacji w przypadku wystąpienia w okresie ważności Warrantów niżej wskazanych zdarzeń, przy czym w każdym razie cena zostanie zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku (1/1000 złotego):-----

- 1) emisji akcji uprzywilejowanych innych niż w celu realizacji obowiązującego w Spółce w dniu podjęcia uchwały programu motywacyjnego;-----
- 2) zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w drodze innej niż wskazana w punkcie 1) powyżej emisji akcji po cenie emisyjnej poniżej ich wartości rynkowej z dnia poprzedzającego dzień emisji bądź w drodze umorzenia akcji po cenie wyższej niż ich wartość rynkowa z dnia poprzedzającego dzień podjęcia uchwały o umorzeniu;-----
- 3) zmiany wartości nominalnej akcji Spółki;-----
- 4) wypłaty przez Spółkę dywidendy;-----
- 5) likwidacji;-----
- 6) połączenia bądź podziału Spółki;-----
- 7) emisji akcji Spółki w zamian za cenę emisyjną niższą niż cena, po której na datę takiej emisji posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych jest uprawniony do objęcia Akcji serii E z wyłączeniem emisji, o których mowa w ust 1) powyżej oraz emisji akcji w związku z wykonaniem praw z Warrantów lub obligacji serii A1-A10;-----
- 8) wyemitowania warrantów subskrypcyjnych przez Spółkę uprawniających do objęcia akcji nowej emisji w zamian za cenę emisyjną niższą niż cena, po której na datę takiej emisji posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych jest uprawniony do objęcia Akcji serii E.

9. Zmiana Ceny emisyjnej będzie mieć zastosowanie od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej.-----

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej cena emisyjna Akcji serii I ulegnie zmianie w ten sposób, że:-----

- 1) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 1 cena emisyjna Akcji serii E obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:-----

$$DCE = CE \times (A / (A+B))$$

gdzie:-----

DCE – oznacza dostosowaną cenę emisyjną;-----

CE – oznacza dotychczasową cenę emisyjną Akcji serii E;-----

A – oznacza wartość kapitału zakładowego przed emisją akcji uprzywilejowanych;-----

B – oznacza łączną wartość nominalną wyemitowanych akcji uprzywilejowanych.-----

- 2) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 2 cena emisyjna Akcji serii E obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:-----

$$DCE = CE \times ((A \times K) + (B \times T)) / ((A+B) \times K)$$

gdzie:-----

DCE – oznacza dostosowaną cenę emisyjną;-----

CE – oznacza dotychczasową cenę emisyjną Akcji serii E;-----

A – oznacza wartość kapitału zakładowego przed zmianą;-----

B – oznacza łączną wartość nominalną wyemitowanych bądź umorzonych akcji;-----

K – kurs zamknięcia akcji Spółki w dniu poprzedzającym dzień podjęcia uchwały o emisji bądź umorzeniu akcji Spółki;-----

T- cenę emisyjną akcji nowej emisji bądź wartość wynagrodzenia przypadającego na jedną akcję umarzaną.-----

3) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 3 cena emisyjna Akcji serii E obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:-----

$$DCE = CE \times (A/B)-----$$

gdzie:-----

DCE – oznacza dostosowaną cenę emisyjną;-----

CE – oznacza dotychczasową cenę emisyjną Akcji serii E;-----

A – wartość nominalna jednej akcji Spółki po zmianie wartości nominalnej akcji Spółki;---

B – wartość nominalna jednej akcji Spółki przed zmianą wartości nominalnej akcji Spółki;

4) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 4 cena emisyjna Akcji serii E obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:-----

$$DCE = (CE - U - U_{max})/A -----$$

gdzie:-----

DCE – oznacza dostosowaną cenę emisyjną;-----

CE – oznacza dotychczasową cenę emisyjną Akcji serii E;-----

U – oznacza całkowitą wartość wypłaconej dywidendy;-----

U<sub>max</sub> – oznacza 10% (dziesięć procent) z kwoty stanowiącej iloczyn łącznej liczby akcji w

kapitale zakładowym Spółki na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy oraz kursu

zamknięcia akcji Spółki w dniu poprzedzającym dzień podjęcia uchwały o wypłacie

dywidendy.-----

A – oznacza łączną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----

5) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 5 posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji serii E bezpośrednio przed likwidacją Spółki;-----

6) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 6, jeśli Spółka jest spółką

przejmującą, prawa z Warrantów nie ulegają zmianie, przy czym w przypadku, w którym

w związku z połączeniem doszłoby do zmiany wartości kapitału zakładowego Spółki,

cena emisyjna Akcji serii E zostanie ustalona w sposób określony w punkcie 2) powyżej.

Jeśli Spółka będzie spółką przejmowaną oraz w przypadku podziału Spółki,

posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych powinna zostać zapewniona możliwość

wykonania prawa objęcia Akcji serii E z wszystkich posiadanych Warrantów

bezpośrednio przed dokonaniem połączenia lub podziału. Alternatywnie, według

swojego uznania spółka przejmująca lub nowo zawiązana może zapewnić posiadaczom

Warrantów prawo objęcia instrumentów udziałowych o wartości ekonomicznej przed

opodatkowaniem odpowiadającej wartości umarzanych jednocześnie Warrantów.-----

7) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 7, od dnia podjęcia uchwały o emisji nowych akcji cena emisyjna Akcji serii E zostanie zrównana z ceną emisyjną akcji takiej emisji;

8) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 8, od dnia podjęcia uchwały o emisji nowych warrantów cena emisyjna Akcji serii E zostanie zrównana z ceną emisyjną akcji obejmowanych w wykonaniu takich warrantów nowej emisji.-----

11. Akcje serii E nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.-----

12. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----





- 1) Akcje serii E 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 obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
- 2) Akcje serii E 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 począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
- 13. Prawo objęcia Akcji serii E może zostać wykonane do dnia przypadającego 60 (sześćdziesiąt) miesięcy od dnia objęcia Warrantów. -----
- 14. Akcje serii E będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
- 15. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii E, ponad wartość nominalną Akcji serii E zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----
- 16. Akcje serii E będą podlegały rejestracji w KDPW.-----
- 17. Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na tym rynku.-----

**§ 5**

**ZMIANA STATUTU**

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 po ust. 4 dodaje się lub zastępuje istniejące ust. 5 i następuje: -----

*„5. Na podstawie uchwały nr 4 oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2023 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 262.170 zł w drodze emisji: -----*

*1) nie więcej niż 2.016.692 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii D”), oraz-----*

*2) nie więcej niż 605.008 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii E”).-----*

*6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 5 powyżej jest:-----*

*1) przyznanie prawa do objęcia akcji D posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A10 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2023 roku („Obligacje”); oraz -----*

2) prawa do objęcia akcji E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2023 roku („Warranty”). -----

7. Objęcie Akcji serii D oraz Akcji serii E przez osoby uprawnione odpowiednio z Obligacji lub Warrantów nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. -----

8. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji Akcji serii D. -----

9. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane przez posiadaczy Warrantów w terminie 60 miesięcy od dnia objęcia Warrantów, nie później jednak niż do dnia 2 marca 2031 roku.” -----

## § 6

### UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

- 1) złożenia oferty objęcia Warrantów podmiotowi wskazanemu w Uchwale;-----
- 2) dokonania przydziału Warrantów;-----
- 3) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji serii E do obrotu w ASO, a w szczególności do:--
  - a) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii E;-----
  - b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii E do obrotu w ASO. -----

## § 7

### UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.-----

## § 8

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania odbywającego się stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, przy czym nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----

- „za” uchwałą: 622.500 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po przedstawieniu Zgromadzeniu: (i) pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów oraz (ii) pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F oraz wskazującej cenę emisyjną Akcji serii F, zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2023 roku**

*w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych serii od B uprawniających do objęcia akcji serii F, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 i § 22 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

**EMISJA WARRANTÓW**

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż 291.300 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B („Warranty”).-----
2. Warranty zostaną zaoferowane wyłącznie GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 20, spółce prawa Wysp Kajmanów, z siedzibą PO Box 2775, 67 Fort Street, Artemis House, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands o numerze rejestrowym CR-395534.-----
3. Prawo do objęcia Warrantów powstanie w przypadku, gdy w dacie zamiany obligacji serii A1-A10 zamiennych na akcje serii D kwota obliczona jako 93% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 (dziesięć) dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza tych obligacji oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii D („Teoretyczna Cena Konwersji”) będzie niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na Akcje serii D lub niż wartość nominalna akcji serii D. W takim przypadku podmiot wskazany w ust. 2 powyżej będzie uprawniony do objęcia Warrantów w liczbie obliczonej zgodnie z poniższym równaniem:-----  
$$W = (A/B - A/C)$$
-----

- Gdzie:-----
- W – oznacza liczbę Warrantów, do objęcia których uprawniony będzie podmiot wskazany w ust. 2;-----
- A = nominalna wartość obligacji serii A1-A10 objętych oświadczeniem o zamianie na akcje serii D;-----
- B = Teoretyczna Cena Konwersji;-----
- C = faktyczna cena po jakiej nastąpi zamiana obligacji serii A1-A10 na akcje serii D w ramach danego oświadczenia o zamianie.-----
4. Oferta Warrantów, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d 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, a tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego.-----
  5. Każdy Warrant uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł („**Akcje serii F**”).-----
  6. Wykonanie prawa z Warrantów możliwe będzie do dnia przypadającego 60 (sześćdziesiąt) miesięcy od dnia objęcia Warrantów, nie później niż do dnia 02 marca 2031 roku. -----
  7. Objęcie Warrantów będzie nieodpłatne.-----
  8. Warranty będą zbywalne wyłącznie:-----
    - 1) na rzecz Spółki w celu umorzenia;-----
    - 2) na rzecz poniższych podmiotów: (i) WGTO SF, a fundusz sekurytyzacyjny prawa luksemburskiego lub (ii) ABO Ventures, spółkę prawa Wysp Kajmanów.-----
  9. Warranty będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („**KDPW**”).-----

## § 2

### WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje.-----

## § 3

### WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania praw z Warrantów, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 29.130 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto trzydzieści złotych) w drodze emisji nie więcej niż 291.300 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) Akcji serii F.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyznanie prawa do objęcia Akcji serii F posiadaczom Warrantów.-----

- END  
A
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii F.-----
  4. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F oraz cenę emisyjnej Akcji serii F. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----
  5. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale i o treści ustalonej przez Zarząd. -----
  6. Posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji serii F w liczbie równej liczbie posiadanych przez niego Warrantów.-----
  7. Prawo objęcia Akcji serii F może zostać wykonane do dnia przypadającego 60 (sześćdziesiąt) miesięcy od dnia objęcia Warrantów. -----
  8. Cena emisyjna Akcji serii F będzie równa ich wartości nominalnej, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy).-----
  9. Akcje serii F nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.-----
  10. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
    - 1) 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 obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
    - 2) 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 począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
  11. Akcje serii F będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
  12. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii F, ponad wartość nominalną Akcji serii E zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----
  13. Akcje serii F będą podlegały rejestracji w KDPW.-----
  14. Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na tym rynku.-----

## § 5

### ZMIANA STATUTU

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 po ust. 4 dodaje się lub zastępuje istniejące ust.

5 i następnę: -----

„5. Na podstawie uchwały nr 4, uchwały nr 5 oraz uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2023 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 291.300 zł w drodze emisji: -----

1) nie więcej niż 2.016.692 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii D**”), oraz -----

2) nie więcej niż 605.008 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii E**”), oraz -----

3) nie więcej niż 291.300 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii F**”). -----

6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 5 powyżej jest:-----

1) przyznanie prawa do objęcia akcji D posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A10 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2023 roku („**Obligacje**”); oraz -----

2) prawa do objęcia akcji E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2023 roku („**Warranty serii A**”); oraz -----

3) prawa do objęcia akcji F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2023 roku („**Warranty serii B**”). -----

7. Objęcie Akcji serii D, Akcji serii E oraz Akcje serii F przez osoby uprawnione odpowiednio z Obligacji lub Warrantów serii A lub Warrantów serii B nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. -----

8. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji Akcji serii D.-----

9. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane przez posiadaczy Warrantów w terminie 60 miesięcy od dnia objęcia Warrantów, nie później jednak niż do dnia 2 marca 2031 roku.-----

10. Prawo do objęcia akcji serii F może być wykonane przez posiadaczy Warrantów w terminie 60 miesięcy od dnia objęcia Warrantów, nie później jednak niż do dnia 2 marca 2031 roku”. -----

## § 6

### UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

- 1) złożenia oferty objęcia Warrantów podmiotowi wskazanemu w Uchwale;-----
- 2) dokonania przydziału Warrantów;-----



- 3) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji serii F do obrotu w ASO, a w szczególności do:---
- a) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii F;-----
  - b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii F do obrotu w ASO. -----

#### § 7

#### UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.-----

#### § 8

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania odbywającego się stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, przy czym nad Uchwałą głosów oddano: -----*

- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----

- „za” uchwałą: 622.500 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia, zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

#### Uchwała nr 7

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 kwietnia 2023 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Live Motion Games S.A. z w Warszawie uchwała, co następuje:-----

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza powołanie Pana Michała Matusiewicza, PESEL: [REDACTED] na Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji.-----

#### § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania odbywającego się stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, przy czym nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----

- „za” uchwałą: 622.500 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2023 roku**  
*w sprawie: zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Live Motion Games S.A. z w Warszawie uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza powołanie Pana Michała Kaczmarka, PESEL: [REDACTED] na Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania odbywającego się stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, przy czym nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----

- „za” uchwałą: 622.500 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2023 roku**  
*w sprawie: zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Live Motion Games S.A. z w Warszawie uchwala, co następuje:-----

END

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza powołanie Pana Pawła Rolę, PESEL: [REDAKTOWANE] na Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji.-----

## § 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania odbywającego się stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,74 % w kapitale zakładowym, przy czym nad Uchwałą głosów oddano:-----*

*- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----*

*- „za” uchwałą: 622.500 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

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

**Do pkt 7 porządku obrad:-----**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności.-----

Tożsamość **Doroty Magdaleny Osowskiej**, imiona rodziców: [REDAKTOWANE], PESEL: [REDAKTOWANE], adres zamieszkania: [REDAKTOWANE], pełniącego funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, zastępca notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE] z terminem ważności do dnia [REDAKTOWANE] roku, w którym ujawnione dane według oświadczenia nie uległy zmianie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia będąc jednocześnie jedynym pełnomocnikiem jedyne go obecnego na Zgromadzaniu akcjonariusza oświadczył, że pełnomocnictwo, na podstawie którego działa nie zostało zmienione, uchylone ani nie wygasło oraz, że zostanie załączone w kopii do księgi protokołów.-----

Zastępca notarialny pouczył o treści art. 92 § 11 oraz art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1192, ze zm.), zgodnie z którymi po sporządzeniu aktu notarialnego, który ze względu na swoją treść podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz niezwłocznie umieszcza elektroniczny wypis lub wyciąg tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Z dniem umieszczenia wypisu lub wyciągu w CREWAN generowane jest zawiadomienie, które zawiera datę i godzinę dokonania rejestracji oraz numer, pod którym dokument został zarejestrowany. Wnioskodawca, składając wniosek w postępowaniu rejestrowym, będzie zobowiązany do podania numeru wypisu albo wyciągu w CREWAN.-----

Na podstawie art. 84a §5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. 2023, poz. 378) - pobrano opłatę w kwocie **5,00 zł** 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.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

Pobrano:-----

- tytułem podatku od czynności cywilnoprawnej przy zmianie Statutu Spółki od podstawy opodatkowania w kwocie 291.300,00 zł, od której odliczono kwotę wynagrodzenia z podatkiem od towarów i usług od zmiany umowy Spółki, to jest kwotę 1.107,00 zł, opłatę sądową związaną ze zmianą wpisu do rejestru przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł, opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w kwocie 100,00 zł stosownie do art. 6 ust. 9 pkt 1), 2), 3), tj. od kwoty 289.843,00 zł na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 815, ze zm.)-----

1449 zł-----

- tytułem taksy notarialnej z §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1473, ze zm.)-----

900,00 zł-----

- podatku od towarów i usług według stawki 23% złotych na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)-----

207,00 zł.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale właściwe podpisy.

Wypis ten wydany został ... *Spółce* .....

Pobrano za wypis tytułem taksy notarialnej (§ 12 w spr. taksy not.) – 0,10 zł

Tytułem podatku VAT w wysokości 23% - 0,02 zł

Zapisano do Rep.A - *2963* /2023

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2023 roku

*Paweł Gutowski*  
*Paweł Gutowski*  
Zastępca Notarialny

