

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
PunkPirates S.A., po przerwie w dniu 9 listopada 2020 roku**

W ramach rozpatrywania punktu 4 (czwartego) porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 1

z dnia 9 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie odstąpienia od wyboru członków komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.805.350 akcji, stanowiących 43,87% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.805.350. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 9.805.350 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 5 (piątego) porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 2

z dnia 9 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie połączenia PunkPirates S.A. z IQ Partners sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 506 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. uchwala połączenie PunkPirates S.A. z IQ Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000719286.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. postanawia, iż połączenie, o którym mowa w §1 powyżej, następuje poprzez przeniesienie całego majątku IQ Partners sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na PunkPirates S.A. jako spółki przejmującej (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.).

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. postanawia, że połączenie PunkPirates S.A. z IQ Partners sp. z o.o. odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego PunkPirates S.A. oraz bez zmiany statutu PunkPirates S.A.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. wyraża zgodę na plan połączenia PunkPirates S.A. oraz IQ Partners sp. z o.o., uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się spółek w dniu 5 października 2020 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.805.350 akcji, stanowiących 43,87% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.805.350. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 9.805.350 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 6 (szóstego) porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 3

z dnia 9 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie postanowienia art. 397 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zważywszy, że bilans Spółki sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazuje stratę netto za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz za trzy ostatnie lata obrachunkowe, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.805.350 akcji, stanowiących 43,87% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.805.350. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 9.805.350 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.