



WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Marek Hrymak
Notariusz Daniel Kupryjańczyk
spółka cywilna
ul. Chmielna 73B lok. LU10
00-801 Warszawa
kancelaria@kancelarianotariuszy.pl
tel. 22 448 16 04

Repertorium A numer 14693/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29-06-2021) w obecności notariusza w Warszawie Daniela Kupryjańczyka, w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Chmielnej 73B, lokal LU10, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu** (kod pocztowy: 60-476), przy ulicy Jasielskiej numer 16, REGON: 301707347, NIP: 7811864169, zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449009, co potwierdza załączona Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112) w dniu dzisiejszym, z którego to zgromadzenia notariusz sporządził następujący protokół: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie **otworzyła** Magdalena Zawiślak, osoba wyznaczona do otwarcia Zgromadzenia przez Zarząd w trybie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, która poinformowała, że w dniu dzisiejszym w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;---
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;-----
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020. -----

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;-----
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020;-----
 - 4) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2020;-----
 - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;-----
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;-----
 - 7) uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2020 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.-----
 - 8) dalszego istnienia Spółki.-----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

§2. Zaproponowano kandydaturę Magdaleny Zawiślak na Przewodniczącą Zgromadzenia, w odpowiedzi na co Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Magdalenę Zawiślak.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:-----

- ogółem głosów – 1.336.878 (ważne głosy oddano z 1.336.878 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada po zaokrągleniu 61,00 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 1.336.878,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 3-4 porządku obrad:-----

§3. Przewodnicząca wybór przyjęła i zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją, po czym stwierdziła, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w trybie formalnym, stosownie do art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z zaproponowanym porządkiem obrad w brzmieniu zgodnym z powołanym w §1 niniejszego protokołu, a na Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.336.878 akcji na ogólną liczbę akcji 2.200.000, co odpowiada – w zaokrągleniu – 61,00 % kapitału zakładowego. Dodaje przy tym, że – zgodnie z oświadczeniami Zebranych - wobec obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy zostały spełnione przesłanki z art. 406^{1-406³} Kodeksu spółek handlowych. -----

Akcjonariusze wyrazili zgodę na odbycie Zgromadzenia poza siedzibą Spółki w m.st. Warszawie. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 oddano: -----

- ogółem głosów – 1.336.878 (ważne głosy oddano z 1.336.878 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada po zaokrągleniu 61,00 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 1.336.878, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

§4. Przewodnicząca przywołała wskazany w §1 porządek obrad, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu zgodnym ze szczegółowym porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020; -----
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020; -----
 - 4) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2020; -----
 - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; -----
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; -----
 - 7) uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2020 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, -----
 - 8) dalszego istnienia Spółki.-----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:-----

- ogółem
1 głos),
- głosów
- głosów
- głosów
- głosów
- głosów

Przewo
„Za”.---
**§5. W
obrad
Notari**

Przewo
odpow

**Zwycz
SOLU
w spr**

Zwycz
roku, (

Uchw:

W gło
ogół
1 głos
głos
głos
głos
głos

Przew

**Na ty
roku**

**§6. T
Zawi
przy
stwie
ważn**

- ogółem głosów – 1.336.878 (ważne głosy oddano z 1.336.878 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada po zaokrągleniu 61,00 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 1.336.878, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

§5. W tym miejscu Przewodnicząca złożyła wniosek o zarządzanie przerwą w obradach do dnia 02 lipca 2021 roku, godz. 11:00, w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej. -----

Przewodnicząca poddała wniosek o zarządzanie przerwą pod głosowanie, w odpowiedzi na co Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: --

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zarządzania przerwą w obradach.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 2 lipca 2021 roku, godz. 11:00, w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano: -----

- ogółem głosów – 1.336.878 (ważne głosy oddano z 1.336.878 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos) co odpowiada –po zaokrągleniu 61,00 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4– 1.336.878, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.

Na tym obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2021 roku zakończono. -----

§6. Tożsamość Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Magdaleny Zawiślak, córki _____, zamieszkałej w _____ (kod pocztowy: _____), przy ulicy _____, PESEL _____, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego serii _____ numer _____, ważnego do dnia _____ roku. -----

Magdalena Zawisłak zapewniła, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jej dowodu osobistego określone w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816 ze zm.).-----

§7. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§8. Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

§9. Notariusz pouczył o treści art. 398, art. 408§2, art. 421, art. 430 i innych ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 22 i n. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.).-----

§10. Notariusz pobrał:-----

- 1) taksę notarialną na podstawie § 2 ust. 1 i 2 i § 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) w kwocie ----- 700,00 zł,
- 2) 23% VAT od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) w kwocie ----- 161,00 zł.

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega przepisom ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.).

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale podpis osoby biorącej udział w czynności i notariusza

Repertorium A Nr. ¹⁴⁶⁸⁵...../2021-----

KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 00-801 Warszawa-----

ul. Chmielna 73 B lokal LU 10.-----

Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk - spółka cywilna-----

Wypis ten wydano:.....^{Spółce}-----

Pobrano:-----

--tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020 poz. 1473) kwotę----- 36,00 zł

- podatku od towarów i usług (VAT) - na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) według stawki 23%, kwotę----- 8,28 zł

Kwota należna:----- **44,28 zł**

Warszawa, dnia 29 czerwca 2021 roku-----



Daniel Kupryjańczyk
NOTARIUSZ