

Repertorium A numer 1420/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30-06-2025r.) w obecności notariusza Agnieszki Kowal, mającej siedzibę w Rzeszowie przy ulicy Reformackiej 8, przybyłej do budynku przy ulicy Moniuszki 8 w Rzeszowie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Prime Bit Games Spółka Akcyjna 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 otworzyła Pani Sandra Iskierka - Prezes Zarządu tej Spółki - która oświadczyła, że na dzień 30 czerwca 2025 roku na godzinę 9:00 zostało zwołane - na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych - w budynku przy ulicy Moniuszki 8 w Rzeszowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prime Bit Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, przez ogłoszenie Zarządu tej Spółki zamieszczone na stronie internetowej www.primebitgames.com (Raport bieżący EBI 10/2025, ESPI 9/2025).-----

Po sporządzeniu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pani Sandra Iskierka - Prezes Zarządu Spółki pod firmą: Prime Bit Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie - stwierdziła, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze posiadający łącznie 3.269.000 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela - reprezentujący łącznie 25,30 % kapitału zakładowego tej Spółki, uprawniony do oddania 3.269.000 głosów.-----

Następnie Pani Sandra Iskierka - Prezes Zarządu Spółki pod firmą: Prime Bit Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie - zarządziła głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Po zgłoszeniu przez jednego z akcjonariuszy kandydatury Pana Michała Ręczkowicza 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.
z dnia 30 czerwca 2025 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 Michała Ręczkowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Pani Sandra Iskierka oświadczyła, że „za” oddano 3.269.000 ważnych głosów z 3.269.000 akcji, co stanowi 25,30% 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.
z dnia 30 czerwca 2025 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 3.269.000 ważnych głosów z 3.269.000 akcji, co stanowi 25,30% 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.
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: -----

Pana Tomasza Drwał - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej,-----

Pani Sandry Iskierka - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 3.269.000 ważnych głosów z 3.269.000 akcji, co stanowi 25,30% 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.
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2024 rok. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2024 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2024 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2024 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. -----
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 3.269.000 ważnych głosów z 3.269.000 akcji, co stanowi 25,30% 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.
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2024 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 2024, obejmujące ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok i sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2024 rok.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 3.269.000 ważnych głosów z 3.269.000 akcji, co stanowi 25,30% 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.
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 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 2024 rok.-

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 3.269.000 ważnych głosów z 3.269.000 akcji, co stanowi 25,30% 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.
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 131 771,85 zł,-----
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego stratę netto w wysokości 3 513 141,77 zł,-
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie -3 325 745,16 zł,-----
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 15 727,96 zł,-----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 3.269.000 ważnych głosów z 3.269.000 akcji, co stanowi 25,30% 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.
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 w wysokości 3 513 141,77 zł zostanie pokryta z zysków lat następnych.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 3.269.000 ważnych głosów z 3.269.000 akcji, co stanowi 25,30% 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.

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2024

§ 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 2024.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 3.269.000 ważnych głosów z 3.269.000 akcji, co stanowi 25,30% 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.

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Pasternakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 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 2024.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 3.269.000 ważnych głosów z 3.269.000 akcji, co stanowi 25,30% 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.
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi
Międlarowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024**

§ 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 Piotrowi Międlarowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 3.269.000 ważnych głosów z 3.269.000 akcji, co stanowi 25,30% 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.
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Łukaszowi
Karpińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
za rok obrotowy 2024**

§ 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 3.269.000 ważnych głosów z 3.269.000 akcji, co stanowi 25,30% 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.
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi
Kozłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
za rok obrotowy 2024**

§ 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 Mateuszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 3.269.000 ważnych głosów z 3.269.000 akcji, co stanowi 25,30% 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.
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Bodziochowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024**

§ 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 2024.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 3.269.000 ważnych głosów z 3.269.000 akcji, co stanowi 25,30% 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.
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Filipowi Buchta
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024**

§ 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 Filipowi Buchta absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 3.269.000 ważnych głosów z 3.269.000 akcji, co stanowi 25,30% 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.
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Wszendybył
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024**

§ 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 2024.-----

§ 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 3.269.000 ważnych głosów z 3.269.000 akcji, co stanowi 25,30% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”

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.

z dnia 30 czerwca 2025 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 3.269.000 ważnych głosów z 3.269.000 akcji, co stanowi 25,30% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 17.-----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. wobec braku zgłoszonych kandydatur dodatkowych osób do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, powołanie nastąpi w drodze kooptacji. -----

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 3.269.000 ważnych głosów z 3.269.000 akcji, co stanowi 25,30% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 18.-----

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