

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie art. 409 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mikołaja Marchewkę.-----

§2.

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

Po głosowaniu otwierający Zgromadzenie ogłosił wyniki:-----
w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z **313 028** akcji, stanowiących 19,91% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie **313 028** ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano **313 028** głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym i wybór ten przyjął.-----

Do punktów 3) i 4) porządku obrad: -----

Przewodniczący objął przewodnictwo obrad, zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją i podpisał, a następnie zarządził jej wyłożenie na czas trwania obrad Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że wszyscy obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni są do uczestnictwa w niniejszym Zgromadzeniu, w szczególności wpisani zostali do rejestru akcjonariuszy co najmniej na 16 (szesnaście) dni przed odbyciem Zgromadzenia stosownie do dyspozycji art. 406¹ §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący oświadczył, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w chwili podpisania listy obecności przez Przewodniczącego obecni byli akcjonariusze reprezentujący **313 028** akcji (19,91% kapitału zakładowego), uprawnionych do **313 028** głosów, nie został zgłoszony sprzeciw co do odbycia Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w konsekwencji czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad.-----

Do punktu 5) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;-----
4. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał;-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022;-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022; -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022; -----
13. Wolne wnioski; -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

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

Po głosowaniu otwierający Zgromadzenie ogłosił wyniki:-----
w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z **313 028** akcji, stanowiących 19,91% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie **313 028** ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano **313 028** głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6) porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z **313 028** akcji, stanowiących 19,91% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie **313 028** ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano **313 028** głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej za rok obrotowy 2022**

§1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza

sprawozdanie Zarządu Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z **313 028** akcji, stanowiących 19,91% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie **313 028** ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano **313 028** głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 8) porządku obrad: -----

Po przeprowadzonej dyskusji dotyczącej niniejszego punktu obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2022**

§1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 roku poz. 217 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, składające się z:-----

1. Oświadczenia Zarządu;-----
2. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
3. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 4.206.576,66 PLN;-----
4. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2022, wykazującego zysk netto w kwocie 351.842,07 PLN;-----
5. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022;-----
6. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022;-----
7. Dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z **313 028** akcji, stanowiących 19,91% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie **313 028** ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano **313 028** głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 9) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Noobz from Poland S.A. za rok obrotowy 2022**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Noobz from Poland S.A. za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, składające się z:-----

1. Oświadczenia Zarządu;-----
2. Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
3. Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 7.741.940,66 PLN;-----
4. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2022, wykazującego zysk netto w kwocie 661.745,84 PLN;-----
5. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022;-----
6. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022;-----
7. Dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z **313 028** akcji, stanowiących 19,91% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie **313 028** ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano **313 028** głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 10) porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że zysk netto Spółki wypracowany w roku obrotowym 2022 w wysokości 351.842,07 PLN, zostanie przeznaczony w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§2.

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

Po głosowaniu **Przewodniczący Zgromadzenia** ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z **313 028** akcji, stanowiących 19,91% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie **313 028** ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano **313 028** głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

W związku z powyższym **Przewodniczący Zgromadzenia** stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktów 11) porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jarosławowi Kotowskiemu

(PESEL ██████████) – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2022.-----

§2.

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

Po głosowaniu **Przewodniczący Zgromadzenia** ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z **193 028** akcji, stanowiących 12,28% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie **193 028** ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano **193 028** głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

W związku z powyższym **Przewodniczący Zgromadzenia** stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 12) porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Zawadzkiemu (PESEL ██████████) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2022.-----

§2.

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

Po głosowaniu **Przewodniczący Zgromadzenia** ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z **313 028** akcji, stanowiących 19,91% w kapitale
zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie **313 028** ważnych głosów, za przyjęciem uchwały
oddano **313 028** głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

W związku z powyższym **Przewodniczący Zgromadzenia** stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Noobz from Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Adamkiewiczowi-Wolniakowi absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Adamkiewiczowi-
Wolniakowi (PESEL ██████████) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z
siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia
10 lutego 2022 roku.-----

§2.

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

Po głosowaniu **Przewodniczący Zgromadzenia** ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z **313 028** akcji, stanowiących 19,91% w kapitale
zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie **313 028** ważnych głosów, za przyjęciem uchwały
oddano **313 028** głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

W związku z powyższym **Przewodniczący Zgromadzenia** stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Tymczynie absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Tomaszowi Tymczynie (PESEL: ██████████) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2022.-----

§2.

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

Po głosowaniu **Przewodniczący Zgromadzenia** ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z **313 028** akcji, stanowiących 19,91% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie **313 028** ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano **313 028** głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

W związku z powyższym **Przewodniczący Zgromadzenia** stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Kowalewskiemu absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Przemysławowi Kowalewskiemu (PESEL: ██████████) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2022.-----

§2.

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

Po głosowaniu **Przewodniczący Zgromadzenia** ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z **313 028** akcji, stanowiących 19,91% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie **313 028** ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano **240 000** głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się **73 028** głosów.-----

W związku z powyższym **Przewodniczący Zgromadzenia** stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Andryszczykowi absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Andryszczykowi (PESEL: ██████████) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2022.-----

§2.

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

Po głosowaniu **Przewodniczący Zgromadzenia** ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z **313 028** akcji, stanowiących 19,91% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie **313 028** ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano **313 028** głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

W związku z powyższym **Przewodniczący Zgromadzenia** stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Andrzejowi Nałęczowi absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Andrzejowi Nałęczowi (PESEL ██████████) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§2.

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

Po głosowaniu **Przewodniczący Zgromadzenia** ogłosił wyniki: -----
w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z **313 028** akcji, stanowiących 19,91% w kapitale
zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie **313 028** ważnych głosów, za przyjęciem uchwały
oddano **313 028** głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

W związku z powyższym **Przewodniczący Zgromadzenia** stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Do punktów 13) i 14) porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący
Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----