

Repertorium A nr 3979 /2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (27.05.2022) przede mną, Beatą Majdanik – notariuszem w Lublinie, prowadzącą Kancelarię w Lublinie przy ulicy Konrada Wallenroda numer 4 C, w Kancelarii tej odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Pyramid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: ulica Aleja Kraśnicka nr 35, 20-718 Lublin, (REGON: 366481817, NIP: 7123329787, kapitał zakładowy 123.100,00 zł), zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000787951 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z załączonym do niniejszego aktu wydrukiem pobranym w dniu 27 maja 2022 roku, na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, stanowiącym Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.-----

Z obrad tego Zgromadzenia w dniu i miejscu jego odbycia sporządziłam protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Paula Małgorzata Żurakowska-Wyszyńska – członek Rady Nadzorczej i zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Jacka Wyszyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Otwierająca Zgromadzenie poddała kandydaturę Pana Jacka Wyszyńskiego pod głosowanie, proponując podjęcie Uchwały nr 1 o następującej treści : ----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie uchwała, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Konrada Wyszyńskiego.-----

§ 2.

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

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 811.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65,8814 %, łączna liczba ważnych głosów 811.000, za uchwałą oddano 811.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała została przyjęta.-----

Pan Jacek Wyszyński przejął od tego momentu kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia jako jego Przewodniczący.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył ją do wglądu na czas obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00 do siedziby Kancelarii Notarialnej Iwona Maliborska-Jurak Beata Majdanik s.c. przy ulicy Konrada Wallenroda 4C w Lublinie zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy zwoływaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz inne obowiązujące przepisy prawa, a ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowane zostało w dniu 29 kwietnia 2022 roku na stronie Spółki <https://pyramid.games>, w zakładce relacje inwestorskie: [Raporty ESPI](#) i [Raporty EBI](#), a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i posiada zdolność do podejmowania uchwał, zaś na Zgromadzeniu są obecni osobiście lub reprezentowani przez pełnomocnika akcjonariusze reprezentujący 811.000 akcji uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, to jest 65,8814 % kapitału zakładowego, co stanowi 811.000 głosów.-----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie 408 ksh, z którego wynika, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały bez względu na ilość reprezentowanego kapitału.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych dzisiejszym porządkiem obrad.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekty uchwał objętych porządkiem obrad

dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zarządził głosowanie nad uchwałami o następującej treści:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie uchwała, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 811.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65,8814 %, łączna liczba ważnych głosów 811.000, za uchwałą oddano 811.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

W tym miejscu akcjonariusz Jacek Wyszyński, działając na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad o brzmieniu wskazanym poniżej, a także złożył wniosek o podanie poniższej uchwały pod głosowanie jako pierwszej:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie 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) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego,-----
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,-----
 - e. dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego,-----
 - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-----
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-----
 - i. zmian w Statucie Spółki,-----
 - j. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 811.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65,8814 %, łączna liczba ważnych głosów 811.000, za uchwałą oddano 811.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia:--

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 811.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65,8814 %, łączna liczba ważnych głosów 811.000, za uchwałą oddano 811.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.714.856,95 zł (cztery miliony siedemset czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 95/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 384.704,80 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery złote 80/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 384.704,80 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery złote 80/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.623.498,46 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 46/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 811.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65,8814 %, łączna liczba ważnych głosów 811.000, za uchwałą oddano 811.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

W tym miejscu akcjonariusz Jacek Wszyński, działając na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego o brzmieniu wskazanym poniżej, a także złożył wniosek o podanie poniższej uchwały pod głosowanie jako pierwszej:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 obejmujące:-----

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku;-----

b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego; -----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Pyramid Games S.A. w 2021 r.”.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 811.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65,8814 %, łączna liczba ważnych głosów 811.000, za uchwałą oddano 811.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 384.704,80 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery złote 80/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 811.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65,8814 %, łączna liczba ważnych głosów 811.000, za uchwałą oddano 811.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć z kapitału zapasowego Spółki całość strat z lat ubiegłych, których łączna wartość na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła -

209.732,09 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote 9/100). W wyniku w/w przeniesienia części kapitału zapasowego w ramach kapitałów własnych Spółki, na dzień podjęcia niniejszej uchwały wartość pozycji bilansowej pod tytułem „Zysk (strata) z lat ubiegłych” wyniesie zero.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 811.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65,8814 %, łączna liczba ważnych głosów 811.000, za uchwałą oddano 811.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Jackowi Wyszynskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 551.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 44,7604%, łączna liczba ważnych głosów 551.000, za uchwałą oddano 551.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.--

Stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Pan Jacek Wyszynski nie brał udziału w głosowaniu nad Uchwałą nr 9.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w
 roku obrotowym 2021 Panu Przemysławowi Kuraszowi – Przewodniczącemu Rady
 Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy
 oddano z 811.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65,8814
 %, łączna liczba ważnych głosów 811.000, za uchwałą oddano 811.000 głosów, przeciw
 uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów,
 a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w
 roku obrotowym 2021 Pani Pauli Żurakowskiej-Wyszyńskiej – Wiceprzewodniczącej Rady
 Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 260.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 21,1211%, łączna liczba ważnych głosów 260.000, za uchwałą oddano 260.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Pani Paula Żurakowska-Wyszyńska nie brała udziału w głosowaniu nad Uchwałą nr 11.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Pani Elżbiecie Milanowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 811.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65,8814 %, łączna liczba ważnych głosów 811.000, za uchwałą oddano 811.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Henrykowi Wyszynskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 811.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65,8814 %, łączna liczba ważnych głosów 811.000, za uchwałą oddano 811.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Pyramid Games Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Lublinie

z dnia 27 maja 2022 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Robertowi Żurakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 811.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65,8814% łączna liczba ważnych głosów 811.000, za uchwałą oddano 811.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 15 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż trzech członków powołanych na powyższych zasadach.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 811.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65,8814% łączna liczba ważnych głosów 811.000, za uchwałą oddano 811.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-----

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Pyramid Games S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Pyramid Games S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Pyramid Games S.A. z dnia 27 maja 2022 roku.”---

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 811.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65,8814% łączna liczba ważnych głosów 811.000, za uchwałą oddano 811.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Jacka Konrada Wyszyńskiego, syna według oświadczenia zamieszkałego przy ulicy

notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [redacted] zaś Jacek Konrad wydany z terminem ważności do dnia [redacted]

Wyszyński zapewnił, iż nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanym przez niego dowodzie osobistym, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę jego unieważnienia.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----

Pobrano przelewem:-----

- taksy notarialnej w/g § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 272)-----**1100,00 zł**
- podatku od towarów i usług (VAT) 23% od taksy notarialnej z poprzedniej pozycji w/g art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku (tekst jednolity Dz.U z 2022 roku, poz. 931)-----**253,00 zł**
- Razem ----- **1353,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, zarejestrowanych pod oddzielnymi numerami w repertorium A, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer 3981 /2022.-----

Wypis ten wydano dla Spółki.-----

Pobrano gotówką:-----

- taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013r. poz. 237) -----42,00 zł
- podatku od towarów i usług VAT (23%), na art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku (tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 roku, Dz.U. nr 177, poz. 1054 ze zmianami) ----- 9,66 zł
- Lublin, dnia 27 maja 2022 roku.-----



Beata Majdanik
NOTARIUSZ