

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASMODEV Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Adamkiewicza.”-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.647.856 akcji, co stanowi 60,18 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.647.856 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.647.856 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASMODEV Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

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

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.647.856 akcji, co stanowi 60,18 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.647.856 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.647.856 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- 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 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----

- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, -----
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, -----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, -----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, -----
 - g. sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki, -----
- 9) wolne wnioski, -----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.647.856 akcji, co stanowi 60,18 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2. łącznie oddano 2.647.856 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.647.856 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku

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 2023, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.647.856 akcji, co stanowi 60,18 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.647.856 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.647.856 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok

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 2023, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.179.389,62 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 62/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 165.355,30 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 30/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023

- roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 165.355,30 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 30/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 51.155,49 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 49/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.647.856 akcji, co stanowi 60,18 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.647.856 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.647.856 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 382 § 3 - § 3¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ K.s.h, ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych

w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.; ocenę informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku,-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
- c) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ K.s.h.,-----
- d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.; a także-----
- e) ocenę informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h.,-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.647.856 akcji, co stanowi 60,18 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.647.856 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.647.856 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 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 2023 w wysokości 165.355,30 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 30/100) pokryć w całości zyskami z lat następnych.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.647.856 akcji, co stanowi 60,18 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.647.856 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.647.856 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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 Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Jodłowcowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.447.051 akcji, co stanowi 32,89 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.447.051 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.447.051 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Kostrzewie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.647.856 akcji, co stanowi 60,18 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.647.856 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.647.856 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kajetanowi Wojniczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.270.356 akcji, co stanowi 51,60 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.270.356 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.270.356 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Franelakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie

do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.647.856 akcji, co stanowi 60,18 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.647.856 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.647.856 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mateuszowi Adamkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.647.856 akcji, co stanowi 60,18 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.647.856 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.647.856 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Przymusowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.647.856 akcji, co stanowi 60,18 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.647.856 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.647.856 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki, obejmującego w szczególności wszelkie składniki związane z działalnością na rynku gier wideo jako producent gier własnych oraz na zlecenie innych podmiotów („Przedsiębiorstwo”), w tym: -----
 - 1) nazwę „Asmodev”;-----
 - 2) własność ruchomości, w tym urządzeń;-----
 - 3) wierzytelności i środki pieniężne;-----
 - 4) prawa własności intelektualnej, w tym majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, m.in. do gier wideo i ich części składowych;-----

- 5) tajemnice przedsiębiorstwa;-----
 - 6) prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych w związku z działalnością przedsiębiorstwa, z wyjątkiem umów o świadczenie usług związanych z notowaniem akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect;-----
 - 7) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Przedsiębiorstwa;-----
 - 8) przejęcie zobowiązań związanych z Przedsiębiorstwem, z wyłączeniem związanych z notowaniem akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.-----
2. Sprzedaż nie obejmuje aktywów ani zobowiązań związanych z notowaniem akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.-----
 3. Sprzedaż Przedsiębiorstwa dokonana zostanie na rzecz pana Michała Jodłowca.-----
 4. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i obejmuje przejęcie zobowiązań związanych z Przedsiębiorstwem, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej.-----

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację uchwały, w szczególności sprzedaż i przeniesienie Przedsiębiorstwa i wszystkich jego składników na rzecz pana Michała Jodłowca, w tym do zawarcia wszelkich umów, złożenia oświadczeń i dokonania czynności wydania Przedsiębiorstwa i jego składników na rzecz kupującego.--

§ 3

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.647.856 akcji, co stanowi 60,18 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.647.856 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2.647.856 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----