

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 27 listopada 2020 roku Pana Wojciecha Jaczewskiego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.582.910, co stanowi 84,589 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 5.582.910, -----
- „za” uchwałą: 5.582.910 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 27 listopada 2020 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.582.910, co stanowi 84,589 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 5.582.910, -----
- „za” uchwałą: 5.582.910 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - a) wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz podmiotu trzeciego; -----
 - b) powołania obecnych Członków Zarządu na nową kadencję; -----
 - c) zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.581.732, co stanowi 84,571 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 5.581.732, -----
- „za” uchwałą: 5.581.732 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 listopada 2020 roku

*w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
na rzecz podmiotu trzeciego*

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 5) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża stosownie do treści art. 17 §2 Kodeksu spółek handlowych następującą zgodę na przeniesienie przez Spółkę na rzecz spółki pod firmą: Digital Melody Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie, zawiązanej aktem notarialnym sporządzonym przez Bartosza Walendę, notariusza w Warszawie, w dniu 20 października 2020 roku, za numerem Repertorium A 4598/2020, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników materialnych i niematerialnych w strukturach działalności Spółki (dalej jako: „ZCP1”), która to umowa przeniesienia została zawarta w formie notarialnie poświadczonej przed Bartoszem Walendą, notariuszem w Warszawie w dniu 20 października 2020 roku, za numerami Repertorium A od 4626/2020 do 4627/2020. ZCP1 obejmuje, między innymi: -----

1) własność środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania do gry komputerowej pod tytułem „Car Mechanic Simulator 18” w wersji mobilnej na urządzenia iOS i Android w postaci kodu źródłowego, plików wykonywalnych, plików multimedialnych, grafik, filmów, obrazów, muzyki oraz zapisów dźwiękowych, dokumentacji technicznej oraz autorskich praw

- majątkowych do powyższej gry i pozostałych praw własności intelektualnej związanych z powyższą grą;-----
- 2) aktywa trwale związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP1;-----
- 3) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP1;
- 4) wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością ZCP1; -----
- 5) środki pieniężne wydzielone dla ZCP1;-----
- 6) wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z ZCP1.-----
2. Z ZCP1 związane są zobowiązania wynikające z umów opisanych w ust. 1 pkt 6) powyżej i inne zobowiązania związane funkcjonalnie z jego działalnością.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.582.910, co stanowi 84,589 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 5.582.910, -----

- „za” uchwałą: 5.405.400 głosów, -----

- „przeciw”: 9.289 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 168.221 głosów. -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz podmiotu trzeciego

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 5) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przeniesienie przez Spółkę na rzecz podmiotu trzeciego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników materialnych i

niematerialnych w strukturach działalności Spółki (dalej jako: „ZCP2”). ZCP2 obejmuje, między innymi:-----

- 1) własność środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania do gry komputerowej pod tytułem „Farm Manager 2018” oraz gry komputerowej pod tytułem „Farm Manager 2021” (będącej na etapie produkcji – planowana data premiery to pierwszy kwartał 2021 roku), w postaci kodu źródłowego, plików wykonywalnych, plików multimedialnych, grafik, filmów, obrazów, muzyki oraz zapisów dźwiękowych, dokumentacji technicznej oraz autorskich praw majątkowych do powyższych gier i pozostałych praw własności intelektualnej związanych z powyższymi grami;-----
 - 2) aktywa trwale związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP2;-----
 - 3) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP2;
 - 4) wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością ZCP2;-----
 - 5) środki pieniężne wydzielone dla ZCP2;-----
 - 6) wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z ZCP2.-----
2. Z ZCP2 związane są zobowiązania wynikające z umów opisanych w ust. 1 pkt 6) powyżej i inne zobowiązania związane funkcjonalnie z jego działalnością.-----
3. Przeniesienie ZCP2 może polegać w szczególności na wniesieniu wkładu niepieniężnego w postaci ZCP2 do podmiotu trzeciego będącego spółką handlową.-----
4. Przeniesienie ZCP2 może obejmować przeniesienie aktywów i przejęcie zobowiązań związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP2, ale powstałych przed dniem wyodrębnienia ZCP2 w strukturach organizacyjnych Spółki.-----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----

- 1) ustalenia i wynegocjowania szczegółowych warunków przeniesienia ZCP2, w tym w szczególności ilości oraz wartości nominalnej udziałów/akcji podmiotu trzeciego obejmowanych przez Spółkę w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci ZCP2;-----
- 2) dokonania wyboru podmiotu trzeciego, na rzecz którego przeniesione zostanie ZCP2;-----
- 3) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw wchodzących w skład ZCP2 (jak również ciążących na nim zobowiązań i innych obowiązków), jak również do ograniczenia zakresu ZCP2, poprzez wyłączenie określonych składników, wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1) – 6) powyżej;
- 4) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP2;-----

- 5) zawarcia umów niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji przeniesienia ZCP2, w tym w szczególności zawarcia warunkowej lub ostatecznej umowy przeniesienia ZCP2 i złożenia wszelkich oświadczeń wymaganych dla prawnie skutecznego przeniesienia ZCP2 na podmiot trzeci;-----
- 6) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały. -----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.582.910, co stanowi 84,589 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 5.582.910, -----
- „za” uchwałą: 5.413.175 głosów, -----
- „przeciw”: 169.734 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 1 głos. -----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie powołania Prezesa Zarządu na nową kadencję

Działając na podstawie art. 368 § 4 i art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 15) i § 15 ust. 2 i 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Krzysztofa Kostowskiego do składu Zarządu Spółki nowej kadencji i powierzyć mu funkcję Prezesa Zarządu. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.582.910, co stanowi 84,589 % w kapitale zakładowym,, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 5.582.910, -----
- „za” uchwałą: 5.582.910 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu na nową kadencję

Działając na podstawie art. 368 § 4 i art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 15) i § 15 ust. 2 i 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Jakuba Władysława Trzebińskiego do składu Zarządu Spółki nowej kadencji i powierzyć mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.582.910, co stanowi 84,589 % w kapitale zakładowym, -----

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 5.582.910, -----
- „za” uchwałą: 5.582.910 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----*

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że akcjonariusz ACRX Investments Limited zgłosił kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Lecha Klimkowskiego oraz że kandydat wyraził zgodę na kandydowanie, a następnie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Lecha Klimkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.582.910, co stanowi 84,589 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 5.582.910, -----

- „za” uchwałą: 5.402.671 głosów, -----

- „przeciw”: 177.727 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 2.512 głosów. -----