

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL VENTURE CAPITAL S.A.
z dnia 11 września 2017 r.

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIXEL VENTURE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, której projekt został zgłoszony przez Zarząd Spółki,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, której projekt został zgłoszony przez akcjonariusza Spółki, to jest przez ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000290248).-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 574.102 (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,77 % (trzydzieści trzy procent i siedemdziesiąt siedem setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 574.102. Głosów „za” oddano 574.102, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2. -----

§ 4- Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

a) Uchwałę Nr 3, której projekt zgłosił Zarząd Spółki:-----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL VENTURE CAPITAL S.A.
z dnia 11 września 2017 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i § 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) tj. z kwoty 570.000 zł (pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 770.000 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
3. Akcje serii D będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D.-----
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach: -----
 - a) akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
 - b) akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

6. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze złożenia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
8. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. -----
9. Emisja akcji serii D dojdzie do skutku jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna akcja serii D. -----
10. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:
„Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D jest w pełni uzasadnione planami rozwojowymi Spółki, w tym zmianą strategii Spółki, pozyskania nowych Inwestorów, jak również tym, że te plany zakładają wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect). W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest dążeniem do ograniczenia kosztów emisji, oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do określenia wysokości ceny emisyjnej akcji serii D jest uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości z uwzględnieniem nieznanych w chwili obecnej warunków makro i mikroekonomicznych, a także przebiegu negocjacji z Inwestorami. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie przedłożony akcjonariuszom projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”-----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:-----

Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 770.000 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 1.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 200.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 0000001 do 4000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- d) nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 5.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 574.102 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,77 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 574.102. Głosów „za” oddano 574.102, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3. -----

b) Uchwałę Nr 4, której projekt zgłosił akcjonariusz Spółki, to jest ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000290248)-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 września 2017 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
na okaziciela**

**D, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w
sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 3) - §7, art. 432, art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) tj. z kwoty 570.000 zł (pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 770.000 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----
3. Akcje serii D będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
4. Emisja Akcji Serii D nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”).-----
5. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej. Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd poprzez proces budowania księgi popytu oraz ceny maksymalnej.-----
6. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----
7. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a) Akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od

dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

- b) Akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii D lub praw do akcji serii D, a nadto upoważnia Zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii D lub praw do akcji serii D.-----
2. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii D lub praw do akcji serii D w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D jest w pełni uzasadnione planami rozwojowymi Spółki, w tym zmiany strategii Spółki. Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy co do akcji serii D i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach oferty publicznej leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 akcji D pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, w celu zapewnienia środków niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. Środki przeznaczone zostaną na wdrożenie strategii działalności Spółki, zwiększenie zatrudnienia oraz wzbogacenie portfolio produkowanych gier. Wobec powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D jest pożądane i leży w interesie Spółki. -----

3. Z uwagi na powyższe, Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii D, z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz , dematerializacji akcji oraz zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.” -----

§ 4.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----

- 1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, w tym w szczególności określenia: -----
 - a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D; -----
 - b) zasad dystrybucji akcji serii D; -----
 - c) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D oraz zasad ich opłacenia; -----
 - d) zasad dokonania przydziału akcji serii D; -----
 - e) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii D stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii D oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii D wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały; -----
 - f) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej akcji Spółki, w tym Akcji Serii D, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w odniesieniu do akcji Spółki objętych ofertą publiczną, w tym Akcji Serii D, -----
 - g) dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki. -----
- 2) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D lub praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
- 3) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji lub praw do akcji serii D, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji

uchwalonej emisji serii D lub praw do akcji serii D w depozycie papierów wartościowych, -----

- 4) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. -----

§ 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie: -----

§ 7

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §7 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie: Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 770.000 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 1.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 200.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na imiennych serii C o numerach od 0000001 do 4000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- d) nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

§ 6.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 września 2017 r., pod warunkiem nie dojdęcia do skutku emisji akcji serii D przeprowadzonej w ramach subskrypcji prywatnej wskazanej w uchwale numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podjętej na tym Zgromadzeniu. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 574.102 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,77 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 574.102. Głosów „za” oddano 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy), głosów „przeciw” oddano 309.102 (trzysta dziewięć

tysięcy sto dwa) i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały Nr 4. -----