

---

**Uchwała nr 1**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

**w sprawie**

**wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią [●].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

## **Uchwała nr 2**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

### **w sprawie**

### **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członków Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.

- 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do połączenia Spółki ze spółką zależną Noobz PL sp. z o.o.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zakazu zbywania przez Zarząd spółki zależnej Noobz PL sp. z o.o.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 7 i § 8.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
  19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 3**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

**w sprawie**

**zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza powołanie w drodze kooptacji Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Palenika, powzięte Uchwałą nr 1/10/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej Noobz From Poland z dnia 30 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 4**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

**w sprawie**

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Noobz From Poland S.A. w 2018 roku i sprawozdania finansowego za 2018 rok;
2. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2018 rok;
3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noobz From Poland S.A. w 2018 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 5**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

**w sprawie**

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Noobz From Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Noobz From Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

## **Uchwała nr 6**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

### **w sprawie**

### **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Noobz From Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

- a) oświadczenia Zarządu
- b) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- c) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 2.486.398,97 zł,
- d) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego stratę netto w kwocie 69.486,56 zł,
- e) zestawienia zmian z kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
- f) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
- g) dodatkowych informacji i objaśnień.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 7**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

**w sprawie**

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Noobz From Poland S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku  
do dnia 31 grudnia 2018 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noobz From Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

## **Uchwała nr 8**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

### **w sprawie**

### **rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Noobz From Poland S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Noobz From Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

- a) oświadczenia Zarządu
- b) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- c) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 2.081.003,01 zł,
- d) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego stratę netto w kwocie 521.993,94 zł,
- e) zestawienia zmian z kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
- f) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
- g) dodatkowych informacji i objaśnień.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 9**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

**w sprawie**

**pokrycia straty Noobz From Poland S.A za rok 2018.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A postanawia, że strata netto poniesiona w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w kwocie 69.486,56 zł, zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 10**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A.**

**w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Palenikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 11**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A.**

**w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Kowalikowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 12**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A.**

**w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Kleszczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 13**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A.**

**w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Kopczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 14**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A.**

**w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Pieczykolanowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 15**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A.**

**w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Bieńkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 16**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A.**

**w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Szkopowicz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 17**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Noobz From Poland S.A.**

**w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Kotowskiemu – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 18**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Noobz From Poland S.A.**

**w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Juliuszowi Kopczewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 19**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

**w sprawie**

**zobowiązania Zarządu Spółki do połączenia Spółki ze spółką zależną Noobz PL sp. z o.o.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zmierzających do połączenia Noobz From Poland S.A. ze spółką zależną Noobz PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000658849, w której Spółka posiada 100% udziałów, tj. 819 udziałów o łącznej wartości 40.950,00 zł.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 20**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

**w sprawie**

**zakazu zbywania przez Zarząd spółki zależnej Noobz PL sp. z o.o.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. zobowiązuje Zarząd Spółki do niepodejmowania żadnych działań zmierzających do zbycia, należących do Spółki, udziałów w spółce zależnej Noobz PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000658849, w której Spółka posiada 100% udziałów, tj. 819 udziałów o łącznej wartości 40.950,00 zł.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 21**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

**w sprawie**

**zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

W postanowieniu oznaczonym jako § 5 ust. 2 Statutu Spółki, wykreśla się zwrot:

*w drodze ich nabycia przez Spółkę*

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, zaś skutki prawne wywołuje z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.

---

**Uchwała nr 22**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

**w sprawie**

**zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. W postanowieniu oznaczonym jako § 7 ust. 6 Statutu Spółki, dodaje się zwrot:

*f. zbywanie i zastawianie udziałów w spółce Noobz PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000658849) oraz zbywanie i zastawianie praw z udziałów w tej spółce;*

*g. głosowanie z udziałów w spółce Noobz PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000658849) dotyczące emisji lub umorzenia udziałów.*

2. W postanowieniu oznaczonym jako § 7 Statutu Spółki, dodaje się ustęp 6A:

*6A. Większość 90% głosów na Walnym Zgromadzeniu wymagana jest do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących:*

*a. uchwał wymienionych w § 7 ust. 6 litery f i g, z wyłączeniem uchwał podejmowanych w celu połączenia Spółki ze spółką Noobz PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000658849);*

*b. zmiany Statutu w zakresie zmiany treści § 7 ust. 6 litery f. i g. oraz § 7 ust. 6A.*

3. W postanowieniu oznaczonym jako § 8 ust. 16 Statutu Spółki, dodaje się zwrot:

*g. udzielenie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich;*

*h. udzielanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek i zobowiązań z tytułu obligacji powyżej łącznej kwoty 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w ciągu roku kalendarzowego.*

---

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, zaś skutki prawne wywołuje z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.

---

**Uchwała nr 23**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

**w sprawie**

**odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Noobz From Poland S.A., działając na podstawie § 7 ust. 6 pkt a Statutu Spółki odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A. następujące osoby:

[●]

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 24**

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

**w sprawie**

**uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Noobz From Poland S.A., działając na podstawie § 7 ust. 6 pkt a Statutu Spółki powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A. następujące osoby:

[●]

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.