

**Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Pixel Crow Games S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 03 sierpnia 2023 roku**

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 sierpnia 2023 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 Pana Michała Marczuka. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 84.145.268 akcji, co stanowi 61,26% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 84.145.268 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 84.145.268 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 sierpnia 2023 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 obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pixel Crow Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii J w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu Spółki, rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; ważne głosy oddano z 84.145.268 akcji, co stanowi 61,26% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 84.145.268 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 84.145.268 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pixel Crow Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii J w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu Spółki, rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

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

§ 1.

Zmienia się Uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pixel Crow Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii J w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu Spółki, rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, w ten sposób, że §1 ust. 8 przedmiotowej Uchwały nr 22 z dnia 24 maja 2023 roku otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„8. Określa się, że umowy objęcia Akcji serii J zostaną zawarte do dnia 31 października 2023 roku.”. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; ważne głosy oddano z 84.145.268 akcji, co stanowi 61,26 % kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 84.145.268 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 84.145.268 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.