

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2021 roku.

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Agnieszkę Kwiejdę-Sitnicką. -----

§ 2

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

Otwierająca Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 4.065.415 ważnych głosów z 4.065.415 akcji, co stanowi 36,96% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.065.415 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się, -----

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**. -----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
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 obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020. -----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - 3) pokryciu straty za rok obrotowy 2020; -----
 - 4) udzielenia absolutorium Pani Joannie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.; -----
 - 5) udzielenia absolutorium Pani Joannie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków Likwidatora Spółki za okres od 30.06.2020 r. do 31.12.2020 r.; -----
 - 6) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - 7) udzielenia absolutorium Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - 8) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Sitarz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - 9) udzielenia absolutorium Pani Annie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - 10) udzielenia absolutorium Pani Karinie Glińskiej-Tkocz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 30.06.2020 r. do 31.12.2020 r. -----
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 4.065.415 ważnych głosów z 4.065.415 akcji, co stanowi 36,96% kapitału zakładowego, w tym: -----
- 4.065.415 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się, -----
wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**. -----

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 4.065.415 ważnych głosów z 4.065.415 akcji, co stanowi 36,96% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 4.065.415 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się, -----

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**. -----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., obejmujące: -----

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 33.635,20 zł (trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych 20/100), -----

c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę netto w kwocie 52.044,69 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści cztery złote 69/100), -----

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 52.044,69 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści cztery złote 69/100), -----

e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.119,67 zł (trzy tysiące sto dziewiętnaście złotych 67/100), -----

f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 4.065.415 ważnych głosów z 4.065.415 akcji, co stanowi 36,96% kapitału zakładowego, w tym: -----
- 4.065.415 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się, -----
wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**. -----

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2020 w kwocie 52.044,69 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści cztery złote 69/100) zyskiem z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 4.065.415 ważnych głosów z 4.065.415 akcji, co stanowi 36,96% kapitału zakładowego, w tym: -----
- 4.065.415 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się, -----
wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**. -----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Pani Joannie Sitarz. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 4.065.415 ważnych głosów z 4.065.415 akcji, co stanowi 36,96% kapitału zakładowego, w tym: -----
- 4.065.415 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się, -----
wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**. -----

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków Likwidatora Spółki za okres od 30.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Likwidatorowi Spółki – Joannie Sitarz. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 4.065.415 ważnych głosów z 4.065.415 akcji, co stanowi 36,96% kapitału zakładowego, w tym: -----
- 4.065.415 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się, -----
wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**. -----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Członkowi oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Jarzębowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 4.065.415 ważnych głosów z 4.065.415 akcji, co stanowi 36,96% kapitału zakładowego, w tym: -----
- 4.065.415 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się, -----
wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**. -----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Urszuli Jarzębowskiej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 4.065.415 ważnych głosów z 4.065.415 akcji, co stanowi 36,96% kapitału zakładowego, w tym: -----
- 4.065.415 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się, -----
wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**. -----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Sitarz z wykonania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Sitarz. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 4.065.415 ważnych głosów z 4.065.415 akcji, co stanowi 36,96% kapitału zakładowego, w tym: -----
- 4.065.415 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się, -----
wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**. -----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie Sitarz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 4.065.415 ważnych głosów z 4.065.415 akcji, co stanowi 36,96% kapitału zakładowego, w tym: -----
- 4.065.415 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się, -----
wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**. -----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karinie Glińskiej-Tkocz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 30.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Karinie Glińskiej-Tkocz. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 4.065.415 ważnych głosów z 4.065.415 akcji, co stanowi 36,96% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 4.065.415 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się, -----

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**. -----