

REPERTORIUM A NR 3937/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (16-08-2023) w obecności **JACKA POLAŃSKIEGO** – Notariusza w Warszawie, w siedzibie jego Kancelarii Notarialnej przy ulicy Topiel nr 21 lokal 4, odbyło się posiedzenie Zarządu spółki pod firmą: **ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, (adres: 02-001 Warszawa, ulica Aleje Jerozolimskie nr 89 lok. 43, REGON: 360097727, NIP: 5272723301), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529324 („Spółka”) – zgodnie z okazaną przy niniejszym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 685 ze zm.), według stanu na dzień 16 sierpnia 2023 roku – z którego to posiedzenia Notariusz sporządził w dniu i w miejscu odbycia posiedzenia niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

§1. Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes jednoosobowego Zarządu Spółki – Michał Rudowski, który stwierdził, że w dniu dzisiejszym, o godzinie 16:00, odbywa się posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą Eneida Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu, -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
3. Przyjęcie porządku obrad, -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz o zmianie Statutu Spółki, -----
5. Wolne wnioski, -----
6. Zamknięcie posiedzenia Zarządu. -----

Do punktów 2–3 porządku obrad: -----

Przewodniczącym posiedzenia został wybrany Prezes Zarządu – Pan Michał Rudowski, jako jedyny Członek Zarządu. Przewodniczący posiedzenia oświadczył, że posiedzenie Zarządu

zostało zwołane zgodnie z § 13 ust. 8 Statutu Spółki, Zarząd Spółki składa się z jednego członka, który jest obecny na niniejszym posiedzeniu i nie wniósł zastrzeżeń co do sposobu i terminu zwołania posiedzenia oraz porządku obrad, a tym samym Zarząd Spółki jest zdolny do podejmowania wiążących uchwał. -----

Następnie jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęto zaproponowany porządek obrad posiedzenia i przystąpiono do realizacji jego poszczególnych punktów. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 1
z dnia 16 sierpnia 2023 roku
Zarządu Spółki pod firmą
Eneida Games Spółka Akcyjna

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z
wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w przedmiocie
zmiany statutu Spółki

Zarząd Spółki, działając na podstawie przepisu § 7 Statutu Spółki, po wyrażeniu zgody uchwałami nr RN/03/08/2023 i RN/04/08/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. przez Radę Nadzorczą Spółki na wyłączenie prawa poboru oraz na ustalenie ceny emisyjnej uchwała co następuje. -----

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych), tj. z kwoty 171.000,00 zł (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) do kwoty 186.000,00 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Serii F**”). -----
3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii F wynosi 22 zł (dwadzieścia dwa złote). Na cenę emisyjną jednej Akcji Serii F zgodę wyraziła Rada Nadzorczą uchwałą nr RN/03/08/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia ceny emisyjnej. -----
4. Akcje Serii F po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie od 1 stycznia 2023 r. (tj. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku). -----



5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii F, za uprzednią zgodą wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr RN/04/08/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru. -----
6. Akcje Serii F pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
7. Emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty objęcia Akcji Serii F osobom wskazanym przez Zarząd. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii F powinno nastąpić w terminie do 31 grudnia 2023 roku, przy czym możliwe jest zawarcie umów objęcia Akcji Serii F przed dniem podjęcia niniejszej uchwały. -----

§2.

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, zmienia się dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki w ten sposób, iż § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 186.000,00 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 186.000 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy całych) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym: -----

- 1) - 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda; -----
- 2) - 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł; -----
- 3) - 3.500 (trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł; -----
- 4) - 7.444 (siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł; -----
- 5) - 50.056 (pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł; -----
- 6) - 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł". -----

§3.

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

§4.

W związku ze zmianami przyjętymi na mocy niniejszej uchwały odrębnie zostanie sporządzony tekst jednolity Statutu Spółki. -----

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta przez Zarząd jednomyślnie (1 głos „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5–6 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie. -----

§2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana **Michała Jerzego Rudowskiego**, syna Roberta i Bożenny, (PESEL 84010300316), według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: 02-051 Warszawa, ulica Glogera nr 3 m. 18, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego nr DCB 092997, ważnego do dnia 1 marca 2031 roku. -----

§3. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce bez ograniczeń. -----

§4. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§5. Notariusz poinformował Stawającego o treści: -----

- a) art. 92 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1799 ze zm.), to jest o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, -----
- b) art. 92a §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1799 ze zm.), to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium; Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. -----

§6. Pobrano: -----

- 1) wynagrodzenie Notariusza - na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.



U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) – z §9 ust. 1 pkt 3): ----- 500,00 zł

2) podatek od usługi (VAT) od wynagrodzenia Notariusza – na podstawie art. 146aa w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.) – 23%, tj.: ----- 115,00 zł

3) podatek od czynności cywilnoprawnych – na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 170 ze zm.) – 0,5% z 14.035,00 zł, tj. z kwoty, o którą podwyższony został kapitał zakładowy, pomniejszonej o kwotę taksy notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług oraz o opłatę za dokonanie rejestracji zmian Umowy Spółki i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (350,00 zł), po zaokrągleniu zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej, tj.: ----- 70,00 zł

4) opłatę za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej – na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 378 ze zm.) – ----- 5,00 zł

W sumie: 690,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt złotych). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwy podpis Przewodniczącego i podpis Notariusza.

JACEK POLAŃSKI – Notariusz w Warszawie

WYPIS niniejszy został wydany Spółce.

Pobrano z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) 30,00 zł oraz 23% podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.) 6,90 zł

Wpisano pod Rep. A nr 393/2023
Dnia 16 sierpnia 2023 roku.



Jacek Polański
NOTARIUSZ