

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 15 czerwca 2022 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 29.06.2022 roku jako dzień prawa poboru akcji serii J, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pixel Crow Games Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

**§ 1.**

**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii J**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 13.736.714,50 zł do kwoty nie mniejszej niż 13.736.714,60 zł i nie większej niż 16.484.057,40 zł tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 2.747.342,90 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 27.473.429 (dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii J”).
3. Akcje serii J zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje serii J 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje serii J 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Akcje serii J zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 29.06.2022 roku (dzień prawa poboru).
7. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Pięć jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii J.
8. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii J przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym

służyć będzie prawo poboru akcji serii J, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii J w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

10. Akcje serii J objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.
11. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
12. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji serii J, zaoferowanych przez Spółkę w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem, że łączne wpływy z emisji będą mniejsze od kwoty, o której mowa w art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. równowartości kwoty 2 500 000 euro.

## **§ 2.**

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii J, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:

- a. określenia warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii J, w tym:
  - ceny emisyjnej Akcji serii J,
  - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii J,
  - zasad dystrybucji Akcji serii J,
  - sposobu składania zapisów na Akcje serii J,
  - szczegółowych zasad przydziału akcji;
- b. dokonania przydziału Akcji serii J oraz wszelkich innych czynności związanych z przydziałem akcji;
- c. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego;
- d. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

## **§ 3.**

### **Zmiana Statutu Spółki**

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 13.736.714,60 zł (trzynaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czternaście złotych i 60/100 groszy) i nie więcej niż 16.484.057,40 zł (szesnaście milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt siedem złotych i 40/100 groszy) i dzieli się na:*

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000,
- b) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000,
- c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000,
- d) 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000,
- e) 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000,
- f) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000,
- g) 3.669.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000,

- h) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000,
- i) 126.367.145 (sto dwadzieścia sześć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o kolejnych numerach od 000.000.001 do 126.367.145,
- j) od 1 do 27.473.429 (dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o kolejnych numerach od 00.000.001 do 27.473.429."

#### **§ 4.**

1. Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii J oraz do podjęcia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych w celu rejestracji akcji oraz wprowadzenia ich do obrotu.

#### **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych." Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

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

**„Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 15 czerwca 2022 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pixel Crow Games Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

#### **§ 1.**

Zmienia się § 8a Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„§ 8a*

*[Kapitał docelowy]*

1. *Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.302.535,90 zł (dziesięć milionów trzysta dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych i 90/100 groszy), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, tj. w trybie art. 444 i następnym Kodeksu spółek handlowych („Kapitał Docelowy”). Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może także emitować warranty subskrypcyjne.*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego udzielone jest na okres 3 lat liczonych od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20 z dnia 15 czerwca 2022 r.*

3. *Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane tylko w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeks spółek handlowych.*
4. *Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.*
5. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.*
6. *Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
  - 1) *zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
  - 2) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
  - 3) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
  - 4) *zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.*
7. *Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki”.*

## **§ 2.**

Opinia Zarządu uzasadniająca zmianę Statutu przewidującą upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.”

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2022 roku**

### Opinia Zarządu

W związku z projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki („Kapitał Docelowy”), Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoją opinię.

Propozycja zmian Statutu Spółki i wprowadzenie instytucji Kapitału Docelowego przewidującej możliwość wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki są ściśle związane z realizacją przez Zarząd Spółki części jej strategii. Spółka nastawiona jest na rozwój innowacyjnych projektów z sektora game dev oraz

pozyskanie nowego finansowania. Zdecydowanym ułatwieniem realizacji strategii będzie posiadanie przez Zarząd elastycznego instrumentu w postaci Kapitału Docelowego. Dzięki niemu Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do pojawiających się okazji biznesowych i bieżących potrzeb Spółki.

Środki pozyskane z akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostaną wykorzystane na dalszą realizację celów biznesowych o charakterze strategicznym dla Spółki, takich jak w szczególności rozszerzenia portfolio projektów, o których mowa powyżej. Zarówno emisja akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego z wyłączeniem w całości lub części prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, jak i ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, będzie wymagać każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. W ocenie Zarządu powyższe uregulowania leżą w interesie Spółki, ponieważ wprowadzając tryb uzgadniania wspólnego stanowiska przez kilka organów Spółki, zapewniają lepszą ochronę akcjonariuszy.

Mając powyższe na uwadze wprowadzenie do porządku obrad przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, dlatego Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem przedmiotowej uchwały.

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

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

**„Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 15 czerwca 2022 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pixel Crow Games Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmiany Statutu wynikające z podjętych uchwał nr 19 i 20 z dnia 15 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz oświadczenia Zarządu złożonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

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

**Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 15 czerwca 2022 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Gnypa, posiadającego PESEL numer: 78070102210, na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

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

**Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 15 czerwca 2022 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Pixel Crow sp. z o.o. za rok 2021 (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pixel Crow Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) w związku z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Pixel Crow sp. z o.o. (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.) za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.845.427,74 zł (jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych i 74/100 grosze);
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie 347.895,71 zł (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 71/100 groszy);

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto spółki Pixel Crow sp. z o.o. (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.) z roku obrotowego 2021 w kwocie 347.895,71 zł (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 71/100 groszy) zyskiem z lat następnych.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymało się,  
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu **jawnym**.

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 15 czerwca 2022 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Pixel Crow sp. z o.o. za rok 2021 (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pixel Crow Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pixel Crow sp. z o.o. (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.) za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

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

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 15 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki Pixel Crow sp. z o.o. (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.) Panu Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pixel Crow Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Mateuszowi Wcześniakowi, Prezesowi Zarządu spółki Pixel Crow sp. z o.o. (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

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