

Repertorium A nr

1126/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego (01.04.2025 r.) w obecności Marty Walentynowicz, notariusza w Warszawie, w prowadzonej przez nią kancelarii notarialnej przy ulicy Zwycięzców nr 28 lok. 20 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Movie Games VR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-124 Warszawa, ulica Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1), REGON 140116441, NIP 5213339423, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS 0000351323 [„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 z dnia 01 kwietnia 2025 roku, godzina 11:42:29, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła protokół o treści następującej:-----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Art. 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, Dominik Staroń – Prezes Zarządu, który stwierdził, iż na dzisiaj na godzinę 12:00, w tutejszej Kancelarii, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Movie Games VR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Zgromadzenie**”), z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,-----
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki,-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki,-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki,-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki,-----
- 12) Wolne wnioski,-----
- 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Do pkt 2 porządku obrad:-----

Dominik Staroń zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 kwietnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Movie Games VR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pawła Kicińskiego.-----

§2.

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

Za Uchwałą nr 1 w głosowaniu tajnym oddano 4.000.666 głosów z 4.000.666 akcji, co stanowi 37,22 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:- -

- *głosów „za” oddano – 4.000.666,-----*
- *głosów „przeciw” oddano – 0,-----*
- *głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----*
- *głosów nieważnych - nie było,-----*
- *nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----*

Paweł Kiciński oświadczył, że wybór na Przewodniczącego przyjmuje, objął funkcję Przewodniczącego.-----

Do pkt 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził podpisanie listy obecności i oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3 (trzech) akcjonariuszy posiadających łącznie 4.000.666 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji co stanowi 37,22 % akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawnienia do oddania 4.000.666 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych; Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał postawionych na porządku obrad.-----

Do pkt 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 kwietnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,-----
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki,-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki,-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki,-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki,-----
- 12) Wolne wnioski,-----
- 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził że za Uchwałą nr 2 w głosowaniu jawnym oddano 4.000.666 głosów z 4.000.666 akcji, co stanowi 37,22 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano - 4.000.666,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” - nie było,-----
- głosów nieważnych - nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta.-----

Do pkt 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Movie Games VR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 kwietnia 2025 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 3 w głosowaniu jawnym oddano 4.000.666 głosów z 4.000.666 akcji, co stanowi 37,22% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 4.000.666,-----
 - głosów „przeciw” oddano – 0,-----
 - głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----
 - głosów nieważnych - nie było,-----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----
- Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta.-----

Do pkt 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 kwietnia 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła
Brzezińskiego

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Brzezińskiego, PESEL [REDACTED].-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 4 w głosowaniu tajnym oddano 4.000.666 głosów z 4.000.666 akcji, co stanowi 37,22 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 4.000.666,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----
- głosów nieważnych - nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 kwietnia 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pani Katarzyny
Dogoda

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pani Katarzyny Dogoda, PESEL [REDACTED].-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 5 w głosowaniu tajnym oddano 4.000.666 głosów z 4.000.666 akcji, co stanowi 37,22 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 4.000.666,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----
- głosów nieważnych - nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta.-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 kwietnia 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Jakuba
Pawłowskiego

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Pawłowskiego, PESEL [REDACTED].-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 6 w głosowaniu tajnym oddano 4.000.666 głosów z 4.000.666 akcji, co stanowi 37,22 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 4.000.666,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----
- głosów nieważnych - nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta.-----

Uchwała nr 7**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Movie Games VR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 kwietnia 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej –Pani Magdaleny Grabowskiej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pani Magdaleny Grabowskiej, PESEL [REDACTED].-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 7 w głosowaniu tajnym oddano 4.000.666 głosów z 4.000.666 akcji, co stanowi 37,22 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 4.000.666,-----
 - głosów „przeciw” oddano – 0,-----
 - głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----
 - głosów nieważnych - nie było,-----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----
- Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta.-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 kwietnia 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła
Kicińskiego

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Kicińskiego, PESEL [REDACTED].-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 8 w głosowaniu tajnym oddano 4.000.666 głosów z 4.000.666 akcji, co stanowi 37,22 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 4.000.666,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----
- głosów nieważnych - nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta.-----

Do pkt 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową
 treść § 1 ust. 1 i 2 i otrzymują one nowe następujące brzmienie:-----

„§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: Vinci Gen Spółka Akcyjna.-----

*2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Vinci Gen S.A., a także
 wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą
 od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 9 w głosowaniu
 jawnym oddano 4.000.666 głosów z 4.000.666 akcji, co stanowi 37,22 %
 akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

– głosów „za” oddano – 4.000.666,-----

– głosów „przeciw” oddano – 0,-----

– głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----

– głosów nieważnych - nie było,-----

– nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta.-----

Do pkt 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową
 treść § 1 ust. 3 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

„§ 1.

3. Siedzibą Spółki jest Koszalin.”-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą
 od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.-----

*Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 10 w głosowaniu
 jawnym oddano 4.000.666 głosów z 4.000.666 akcji, co stanowi 37,22 %
 akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- głosów „za” oddano – 4.000.666,-----*
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----*
- głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----*
- głosów nieważnych - nie było,-----*
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----*

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta.-----

Do pkt 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu
działalności (PKD) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową
 treść § 2 ust. 1 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

„§ 2.

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:-----

- 1) *PKD 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,-----*
- 2) *PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,-----*
- 3) *PKD 46 Handel hurtowy,-----*
- 4) *PKD 47 Handel detaliczny,-----*
- 5) *PKD 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,-----*
- 6) *PKD 52 Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport,-----*
- 7) *PKD 58 Działalność wydawnicza,-----*
- 8) *PKD 62 Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane,-----*
- 9) *PKD 63 Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,-----*
- 10) *PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,-----*

- 11) *PKD 70.2 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,-----*
- 12) *PKD 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,-----*
- 13) *PKD 73 Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations,-----*
- 14) *PKD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,-----*
- 15) *PKD 77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,---*
- 16) *PKD 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,-----*
- 17) *PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----*
- 18) *PKD 85.5 Pozostałe formy edukacji,-----*
- 19) *PKD 86.10.Z Działalność szpitali,-----*
- 20) *PKD 86.2 Praktyka lekarska i dentystyczna,-----*
- 21) *PKD 86.91.A Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej,-----*
- 22) *PKD 86.91.B Działalność samodzielnych laboratoriów medycznych,*
- 23) *PKD 86.92.Z Transport pacjentów karetką,-----*
- 24) *PKD 86.93.Z Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, z wyłączeniem lekarskiej,-----*
- 25) *PKD 86.94.Z Działalność pielęgnarska i położnicza,-----*
- 26) *PKD 86.95.Z Działalność w zakresie fizjoterapii,-----*
- 27) *PKD 86.96.Z Działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej,-----*
- 28) *PKD 86.97.Z Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej,-----*
- 29) *PKD 86.99.A Opieka farmaceutyczna,-----*
- 30) *PKD 86.99.D Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej,--*

31) PKD 95.1 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego.”-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 11 w głosowaniu jawnym oddano 4.000.666 głosów z 4.000.666 akcji, co stanowi 37,22 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 4.000.666,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----
- głosów nieważnych - nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta.-----

Do pkt 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games VR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 01 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----

- 1) uchyla się dotychczasową treść § 3a,-----
- 2) uchyla się dotychczasową treść § 3b,-----
- 3) zmienia się § 11 ust. 1, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 11.

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”-----

4) zmienia się § 13 ust. 1, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 13.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Łodzi lub w Toruniu lub w Bydgoszczy lub w Koszalinie lub w Brodnicy lub w Szczecinie.”-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 12 w głosowaniu jawnym oddano 4.000.666 głosów z 4.000.666 akcji, co stanowi 37,22 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 4.000.666,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----
- głosów nieważnych - nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta.-----

Do pkt 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 13**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Movie Games VR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 kwietnia 2025 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 13 w głosowaniu jawnym oddano 4.000.666 głosów z 4.000.666 akcji, co stanowi 37,22 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 4.000.666,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----
- głosów nieważnych - nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta.-----

Do pkt 12 i 13 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu podpisaną przez siebie listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – **Pawła Kicińskiego**, imiona rodziców: [REDACTED] i [REDACTED], PESEL [REDACTED], urodzonego w Rzeczypospolitej Polskiej, obywatela wyłącznie Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkałego pod adresem: [REDACTED], notariusz stwierdziła na podstawie okazanego mDowodu w aplikacji mObywatel oznaczonego numerem [REDACTED] z terminem ważności do dnia [REDACTED] roku, zweryfikowanym dnia 01 kwietnia 2025 roku, o godzinie 11:44, w którym ujawnione dane – według oświadczenia Stawającego – nie uległy zmianie, zaś dane niewynikające z tego dokumentu zostały podane zgodnie z oświadczeniem Stawającego.-----

Art. 2

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

Art. 3

Wpisy niniejszego aktu można wydawać Zarządowi i Akcjonariuszom Spółki w dowolnej ilości egzemplarzy.-----

Art. 4

Ustalono do zapłaty:-----

- taksa notarialna na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz na podstawie art. 5 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie-----1.100,00 zł
- podatek od towarów i usług (23%) - na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług-----253,00 zł
- tytułem taksy notarialnej z §16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz na podstawie art. 5 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie-----200,00 zł
- podatek od towarów i usług (23%) – na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług-----46,00 zł

Notariusz pouczyła o treści art. 19, 19d oraz 21 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Notariusz poinformowała o treści art. 92 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, 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 oraz o treści art. 92a §2 i §6 tej ustawy, który stanowi, 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 i opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz, że z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę

i minutę jego umieszczenia w Repozytorium, notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.-----

Notariusz poinformowała ponadto, że zgodnie z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynagrodzenie za sporządzenie wypisu i odpisu aktu notarialnego wynosi 6,00 zł netto za każdą rozpoczętą stronę.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.