

**Repertorium A numer: 1665/2022**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia jedenastego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego (11.05.2022) roku w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy Szerokiej pod numerem 7 w Toruniu odbyło się Posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą: **Falcon Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (01-797 Warszawa, ul. Powązkowska nr 15), NIP 718-206-42-44, REGON 200164818, zwanej dalej Spółką, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000286062, co wynika z przedłożonej na Posiedzeniu informacji dla numeru KRS 0000286062 odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej według stanu na dzień 11 maja 2022 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500 z późn. zm.), posiadającej moc dokumentu urzędowego wydanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, z którego to Posiedzenia **Aleksandra Radzińska** - notariusz mający siedzibę w Toruniu, w lokalu jej Kancelarii Notarialnej w Toruniu przy ulicy Szerokiej pod numerem 7, sporządziła następujący:-----

### **PROTOKÓŁ**

Udział w Posiedzeniu Zarządu ww. Spółki wziął jedyny członek jej Zarządu, to jest **Marcin Szymański**, - Prezes Zarządu Spółki, przy czym pełnienie ww. funkcji przez Marcina Szymańskiego wynika z przedłożonej na Posiedzeniu informacji dla numeru KRS 0000286062 odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej według stanu na dzień 10 maja 2022 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500 z późn. zm.), posiadającej moc dokumentu urzędowego wydanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, który oświadczył, także, że jest nadal Prezesem Zarządu ww. Spółki, nie został odwołany z pełnionej funkcji ani jego uprawnienia do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ww. Spółki nie wygasło z innej przyczyny.---

Po otwarciu Posiedzenia Zarządu Spółki Pan Marcin Szymański objął przewodnictwo w obradach Posiedzenia i stwierdził, że na sali obecny jest jedyny członek Zarządu Spółki, a tym samym Zarząd uprawniony jest do ważnego podjęcia uchwał, a w związku z tym Marcin Szymański jako Zarząd Spółki pod firmą: Falcon Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczył, że podejmuje **uchwałę numer 1** niniejszego Posiedzenia w sprawie zmiany uchwały Zarządu Spółki z dnia 10 maja 2022 roku dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ Z DNIA 10 MAJA 2022 ROKU**

### § 1.

Zarząd Spółki pod firmą: Falcon Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że postanawia zmienić swoją uchwałę zaprotokołowaną w protokole notarialnym sporządzonym dnia 10 maja 2022 roku za numerem Repertorium A: 1638/2022 Aleksandry Radzińskiej – notariusza w Toruniu, a w związku z tym na podstawie art. 444 i następnych kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie upoważnienia udzielonego § 8a. Statutu uchwała, co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, który po podwyższeniu dokonanym na mocy uchwały Zarządu Spółki zawartej w protokole notarialnym sporządzonym dnia 10 lutego 2022 roku za numerem Repertorium A: 542/2022 Aleksandry Radzińskiej – notariusza w Toruniu i nie zarejestrowanym dotychczas w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wynosi 2.661.905,90-zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych 90/100) o kwotę 443.650,00-zł (czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100), tj. do kwoty 3.105.555,90-zł (trzy miliony sto pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 90/100) w drodze emisji 4.436.500 (czterech milionów czterystu trzydziestu sześciu tysięcy pięciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 000001 do F 4436500 o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 443.650,00-zł (czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100).-----
2. Akcje serii F zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki ustala się cenę emisyjną w wysokości 0,35-zł (trzydzieści pięć groszy) za każdą akcję.-----
4. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela, nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych uprawnień związanych z tymi akcjami.-----
5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na równi z pozostałymi akcjami począwszy od dywidendy należnej za rok obrotowy 2022.-----
6. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja zamknięta).-----
7. Akcje serii F zostaną wydane w formie zdematerializowanej oraz wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect).-----
8. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).-----
9. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 6 (sześć) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii F.-----
10. Dzień prawa poboru akcji serii F ustala się na dzień 06 (szóstego) czerwca 2022 (dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku.-----

11. Termin otwarcia subskrypcji określa się na dzień 11 (jedenastego) maja 2022 (dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku, a zamknięcia subskrypcji na dzień 11 (jedenastego) listopada 2022 (dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku.-----

12. Statut Spółki pod firmą: Falcon Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zmianach przyjętych uchwałą Zarządu Spółki zawartą w protokole notarialnym sporządzonym dnia 10 lutego 2022 roku za numerem Repertorium A: 542/2022 Aleksandry Radzińskiej – notariusza w Toruniu w § 8 otrzymuje następujące brzmienie:-----

#### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.105.555,90-zł (trzy miliony sto pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 31.055.559 (trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości 0,10-zł (dziesięć groszy) każda.-----

2. Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone są jako:-----

a. 1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) akcji serii I o wartości nominalnej 0,10-zł (trzydzieści groszy) każda;-----

b. 3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (trzydzieści groszy) każda;-----

c. 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10-zł (trzydzieści groszy) każda;-----

d. 840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) każda;-----

e. 399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10-zł (trzydzieści groszy) każda;-----

f. 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) każda;-----

g. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) każda;-----

h. 4.436.500 (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) każda."-----

Na tym posiedzenie Zarządu zostało zakończone.-----

Notariusz ustaliła tożsamość Prezesa Zarządu Spółki – **Pana Marcina Szymańskiego**,

Marcin Szymański oświadczył nadto, że:-----

- w związku z dokonaną zmianą wysokości o jaką został podwyższony kapitał zakładowy na mocy uchwały zawartej w niniejszym protokole z kwoty 440.000,00-zł (czterysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100) na kwotę 443.650,00-zł (czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100), a w konsekwencji zmianą podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, Spółka Falcon Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokona dopłaty należnego podatku od czynności cywilnoprawnych od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy podstawą opodatkowania wskazaną w akcie notarialnym z dnia 10 maja 2022 roku zarejestrowanym za numerem Repertorium A: 1638/2022 Aleksandry Radzińska – notariusza w Toruniu, od której przy ww. akcie notarialnym czyniąca notariusz, jako

płatnik podatku pobrała należny od kwoty 440.000,00-zł podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.189,00-zł (dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100), a zmienioną na podstawie uchwały zawartej w niniejszym akcie podstawą opodatkowania, to jest 0,5% od kwoty 3.650,00-zł (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100), to jest kwotę 18,00-zł (osiemnaście złotych 00/100),-----

- wypisy tego aktu mogą być wydawane jemu samemu, Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości,-----

- koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: Falcon Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,-----

- wiadomym mu jest, że w związku z brzmieniem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego (Dz. U. z dnia 07 maja 2018 roku, poz. 833) - elektroniczny wypis tego aktu notarialnego zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

- zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zostały mu przekazane informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych w związku z dokonaną czynnością notarialną, a nadto notariusz poinformowała go o treści art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 540 z późn. zm.).-----

Notariusz naliczyła:-----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych - od podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały numer 1 niniejszego posiedzenia, to jest od kwoty 443.650,00-zł - na podst. art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. k) oraz pkt 2), a także ust. 3 pkt 2) i art. 7 ust. 1 pkt 9) oraz art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) w zw. z art. 6 ust. 9 pkt 1), 2) i 3) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 111) w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 755 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1) rozporządzenia Min. Sprawiedl. z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1957 z późn. zm.), to jest kwotę 2.207,00-zł (dwa tysiące dwieście siedem złotych 00/100), przy czym na poczet tej kwoty zaliczony zostaje podatek od czynności cywilnoprawnych pobrany przez czyniącą notariusz przy akcie notarialnym z dnia 10 maja 2022 roku zarejestrowanym za numerem Repertorium A: 1638/2022 Aleksandry Radzińska - notariusza w Toruniu w kwocie 2.189,00-zł (dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100), a tym samym w związku ze zmianą ww. uchwały Zarządu ww. Spółki na mocy niniejszego aktu ww. Spółka dopłaci tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych kwotę 18,00-zł (osiemnaście złotych 00/100),-----

b) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie §§ 1, 2, 3, 4, 5 i 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 z późn. zm.) w wysokości 0,10-zł

(dziesięć groszy) oraz od tej taksy notarialnej 23% podatku VAT to jest kwotę 0,02-zł (dwa grosze) na podstawie art. art. 1, 2, 5 i 41 ust. 1 w zw. z art. 146a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 z późn. zm.).-----

Taksa notarialna za wypisy i odpis tego aktu zostanie podana na każdym wypisie z osobna, a opłata w wysokości 0,12-zł brutto za umieszczenie elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, naliczona na podstawie § 16 ww. rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku, zarejestrowana zostanie w Repertorium A pod numerem wypisu tego aktu wydanego dla Krajowego Rejestru Sądowego.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

**(-) Marcin Szymański**

**(-) Aleksandra Radzińska - notariusz**

**Aleksandra Radzińska - notariusz w Toruniu**

**Repertorium A numer: /2022**

Dnia 11 maja 2022 roku

Dokument ten jako zgodny z oryginałem aktu wydano Spółce.

Pobrano wynagrodzenie w kwocie 0,10-zł na podst. §§ 1 i 12 rozp. Min. Sprawiedl. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 z późn. zm.) oraz od tego wynagrodzenia 23% podatku VAT to jest kwotę 0,02-zł na podstawie art. art. 1, 2, 5 i 41 ust. 1 w zw. z art. 146a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 z późn. zm.).-----

**Aleksandra Radzińska - notariusz**