

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 23 GRUDNIA 2021 ROKU PO WZNOWIENIU OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 20 GRUDNIA 2021
ROKU**

Drugą część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki otworzył Jarosław Kotowski – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że: -----

- a. pierwsza część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbyła się w dniu dwudziestego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (20-12-2021) i została zaprotokołowana przez Natalię Pełny-Góralczyk, notariusza w Warszawie, a protokół został zarejestrowany w Repertorium A pod numerem 4131/2021, -----
- b. na pierwszej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zrealizowano punkty od 1 do 4 porządku obrad i następnie zarządzono przerwę, -----
- c. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w trybie przewidzianym w art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych (ogłoszenie o Zgromadzeniu zostało opublikowane w raporcie bieżącym nr 22/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. oraz na stronie internetowej Spółki: <https://www.ir.noobzfrompoland.com/nwz-20-grudnia-2021>).-----

Wobec otwarcia drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jarosława Kotowskiego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Jarosław Kotowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 657.681 akcji, stanowiących 47,75 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 657.681, z czego wszystkie 657.681 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Jarosław Kotowski oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane formalnie w sposób prawidłowy oraz że na drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia reprezentowanych jest 657.681 akcji (wszystkie akcje zostały w całości pokryte) uprawniających do takiej samej liczby głosów, co stanowi 47,75 % kapitału zakładowego Spółki; ponadto na Zgromadzeniu obecni są wszyscy akcjonariusze uprawnieni do udziału w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a wobec faktu, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał. --

Następnie Przewodniczący przeszedł do realizacji pozostałych punktów porządku obrad.-----

DO PUNKTU PIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany statutu spółki Noobz from Poland S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w następujący sposób: -----

- w § 7 statutu Spółki usuwa się w ust. 6 lit. e, f i g oraz usuwa się ust. 6A;-----

- zmienia się aktualne brzmienie § 8 ust. 16 lit. h i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„h. udzielanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek i zobowiązań z tytułu obligacji powyżej łącznej kwoty 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) w ciągu roku kalendarzowego,”-----

- dodaje się § 8 ust. 16 lit. i o treści w brzmieniu: -----

„i. udzielanie zgody na zbywanie akcji i udziałów w spółkach”. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, w którym: -----

- *oddano ważne głosy z 657.681 akcji, stanowiących 47,75 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 657.681 ważnych głosów, z czego 657.681 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----*
- *głosów nieważnych nie oddano. -----*