

Uchwała nr 1
z dnia 21 sierpnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Jarosława Grzechulskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

Uchwała nr 2

z dnia 21 sierpnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 k.s.h. oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2023;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

Uchwała nr 3

z dnia 21 sierpnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

Uchwała nr 4

z dnia 21 sierpnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

Uchwała nr 5
z dnia 21 sierpnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

Uchwała nr 6

z dnia 21 sierpnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2023, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

Uchwała nr 7
z dnia 21 sierpnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 2 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki z działalności w roku obrotowym 2023, w kwocie 4.697.942,02 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote dwa grosze) netto poprzez obniżenie kapitału zakładowego w zw. z obniżeniem wartości nominalnej akcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

Uchwała nr 8
z dnia 21 sierpnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela panu Aleksandrowi Sierzędze - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

Uchwała nr 9

z dnia 21 sierpnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela panu Jakubowi Ryzenko - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

Uchwała nr 10

z dnia 21 sierpnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela panu Łukaszowi Rosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

Uchwała nr 11

z dnia 21 sierpnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela panu Bartoszowi Kubackiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

Uchwała nr 12

z dnia 21 sierpnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela pani Kamili Kliszce - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

Uchwała nr 13

z dnia 21 sierpnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela panu Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

Uchwała nr 14

z dnia 21 sierpnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie §19 ust. 5 w zw. z ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić powołanych członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji: (1) Grzegorza Władysława Konrada (2) Mariusza Matusiaka (3) Bartłomieja Krzysztofa Twaroga (4) Piotra Jakubowskiego tj. powołanych przez Radę samodzielnie na podstawie zapisów statutu Spółki, w związku z faktem, iż skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

Uchwała nr 15

z dnia 21 sierpnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, z wyłączeniem
prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 pkt 1) i §7, art. 432, art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 61,90 zł (sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy), to jest z kwoty 16 975 638,10 zł (szesnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych dziesięć groszy) do kwoty 16.975.700,00 zł (szesnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 619 (sześćset dziewiętnaście) zwykłych akcji na okaziciela serii D.
3. Wszystkie akcje serii D nie będą miały formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii D wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje serii D wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze bezpośredniego zaoferowania w ramach oferty prywatnej jednemu podmiotowi.
7. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h nastąpi w terminie do dnia 30 września 2024 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.

2. Opinia Zarządu, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości, wydana zgodnie z art. 433 §2 zd. 4 k.s.h. brzmi następująco:

„Wobec zamiaru odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii D i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii D w ramach oferty prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność przeprowadzenia procedury resplitu (scalenia akcji) przy czym ma ona na celu rozliczenia strat z lat ubiegłych poprzez obniżenie kapitału zakładowego, co ma mieć wpływ pozytywny na bieżącą sytuację finansową jak również bilansową Spółki”.

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D.
- 2/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii D.
- 3/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy objęcia akcji serii D oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 5/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji akcji serii D w depozycie papierów wartościowych.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §7 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.975.700,00 zł (szesnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na:*
 - 1) *5.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 5.000.000,*
 - 2) *1.000.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 1.000.000,*
 - 3) *247.879 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 247.879,*
 - 4) *1 212 740 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 1 212 740,*
 - 5) *17.049.564 (akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 17.049.564,*

- 6) 65.000.000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 65.000.000,
- 7) 15.000.000 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 15.000.000,
- 8) 30.000.000 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 30.000.000,
- 9) 16.471.817 akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 16.471.817.
- 10) 18.775.000 akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach 1 do 18.775.000.

§ 5.

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

Uchwała nr 16

z dnia 21 sierpnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia (połączenia) akcji oraz zmian dotychczasowego oznaczenia poszczególnych serii akcji i zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego.
2. Połączenie akcji Spółki nastąpi w ten sposób, że za każde dotychczasowe 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda wydana zostanie 1 (jedna) akcja Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
3. Na skutek połączenia akcji zmienia się wartość nominalna akcji Spółki. Wartość nominalna akcji po połączeniu wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty) za każdą poszczególną akcję Spółki.
4. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się ogólna liczba akcji Spółki oraz sposób ich oznaczenia. Ogólna liczba akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 16 975 700 (szesnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset) i dzielić się na:
 - a) 15 975 700 akcji na okaziciela serii NG o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
 - b) 1 000 000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
5. Na skutek połączenia akcji Spółki nie zmienia się wysokość kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do scalenia akcji Spółki w ww. sposób. W szczególności Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia referencyjnego według, którego zostanie ustalona liczba akcji Spółki podlegająca scaleniu.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się nieodpłatnie posiadanych przez niego praw akcyjnych Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania 1 (jednej) akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany Statutu i wyznaczenia przez Zarząd dnia referencyjnego. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 10 (dziesięć), stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden

złoty), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

3. Walne Zgromadzenie Spółki wzywa akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć).
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 3.

W związku z połączeniem akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji zmienia się dotychczasową treść §7 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.975.700,00 zł (szesnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na:*
 - 1) *15 975 700 akcji na okaziciela serii NG o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda*
 - 2) *1 000 000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.*

§ 4.

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

Uchwała nr 17

z dnia 21 sierpnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o przepis art. 455 §1 w zw. 457 §1 pkt 2) k.s.h. uchwaliła co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15 278 130,00 zł (piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści złotych), tj. z kwoty 16 975 700,00 zł (szesnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych) do kwoty 1 697 570,00 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,00 zł (jeden złoty) każda na 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) strat z lat ubiegłych.
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 15 278 130,00 zł (piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści złotych) przeznacza się w całości na pokrycie straty za rok obrotowy 2023 oraz straty z lat ubiegłych.

§ 2.

1. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h.
2. W związku z ust. 1 niniejszego paragrafu, obniżenie kapitału zakładowego ma na celu pokrycie (wyrównanie) straty z lat ubiegłych i nastąpi bez zwracania akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść §7 ust. 1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.697.570,00 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na:*
 - 1) 15 975 700 akcji na okaziciela serii NG o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
 - 2) 1 000 000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 4.

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

Uchwała nr 18

z dnia 21 sierpnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 ust. 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3 395 140,00 zł (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści złotych), to jest z kwoty 1.697.570,00 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 5 092 710,00 zł (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 33 951 400 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) zwykłych akcji na okaziciela serii N.
3. Wszystkie akcje serii N nie będą miały formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii N zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii N wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje serii N wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii N nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Za każdą 1 (jedną) akcje Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 1 (jeden) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) akcji serii N.
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii N, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii N, w tym w szczególności określenia:
 - 1) dnia prawa poboru akcji serii N;
 - 2) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii N;
 - 3) sposobu i warunków subskrypcji, w tym składnia zapisów, akcji serii N;
 - 4) ceny emisyjnej akcji serii N;
 - 5) zasad dokonania przydziału akcji serii N.
- 2/ dokonania przydziału akcji serii N oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii N do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji emisji serii N w depozycie papierów wartościowych.
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 k.s.h.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §7 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5 092 710,00 zł (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć złotych) i dzieli się na:*
 - 1) *15 975 700 akcji na okaziciela serii NG o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda*
 - 2) *1 000 000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
 - 3) *nie więcej niż 33 951 400 akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł` (dziesięć groszy) każda,*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

Uchwała nr 21

z dnia 21 sierpnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o §19 ust. 2. statutu uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, zatwierdzając wszelkie zamiany składu Rady w trakcie roku obrotowego w tym również w wyniku kooptacji, powołuje skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję:

- 1/ Jarosław Grzechulski,
- 2/ Bartosz Kubacki,
- 3/ Mariusz Matusiak,
- 4/ Bartłomiej Twaróg,
- 5/ Piotr Jakubowski.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

Uchwała nr 22

z dnia 21 sierpnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie dalszego istnienia spółki

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 397 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 26 075 062 (stanowiących 15,36% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.