

Repertorium A numer: 1500/2019

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (21.06.2019) w budynku nr 1 przy ulicy Szlacheckiej w Rzeszowie przed notariuszem Miłoszem Młynarskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Rzeszowie przy ulicy Litewskiej nr 4A/11, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **PRIME BIT GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Rzeszowie pod adresem: 35-060 Rzeszów, ulica Juliusza Słowackiego nr 24/1107, NIP 8133733409, REGON 366104954, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000693763, zgodnie z przedłożoną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z dnia 21 czerwca 2019 roku – zwanej dalej również **Spółką**, a ze zgromadzenia tego notariusz sporządził niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Marcin Kruszyna, będący członkiem Rady Nadzorczej i oświadczył, że na dzień 21 czerwca 2019 roku na godzinę 12.00 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2018 rok. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamianę akcji zwykłych imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz wprowadzenia akcji serii A1 na rynek NewConnect. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad. -----

Miłosz M  
notar

Następnie w realizacji zaplanowanego porządku obrad zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, a spośród obecnych zgłoszono Marcina Kruszynę wobec czego poddano pod głosowanie tajne następującą uchwałę: -----

### UCHWAŁA NR 1

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.*

*z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie:*

*wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*

#### § 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana Marcina Kruszyny na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

#### § 2

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

Marcin Kruszyna stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.075.000 akcji, co stanowi 63,41 % kapitału zakładowego, z których: -----  
- 4.075.000 głosów „za”, -----



- 0 głosów „przeciw”, -----  
 - 0 głosów wstrzymujących się, -----  
 a zatem łącznie oddano 4.075.000 ważnych głosów. -----

ynarski  
 iusz  
 Marcin Kruszyna stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

Wobec podjęcia powyższej uchwały Marcin Kruszyna objął funkcję Przewodniczącego zgromadzenia. -----

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że: -----

- zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 399, 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki dnia 24 maja 2019 roku,
- na zgromadzeniu reprezentowane jest 4.075.000 akcji, co stanowi 63,41 % kapitału zakładowego, a zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 8 Statutu Spółki Zgromadzenia jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Następnie Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że na zgromadzeniu obecnych jest dwóch akcjonariuszy i jednego pełnomocnika jednomyślnie podjęto decyzją o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę: -----

## UCHWAŁA NR 2

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.*

*z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie:*

*przyjęcia porządku obrad*

### § 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----*

1. *Otwarcie obrad. -----*
2. *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----*
4. *Przyjęcie porządku obrad. -----*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z*



*działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2018 rok.* -----

6. *Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.* -----

7. *Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.* -----

8. *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok.* -----

9. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.* -----

10. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.* -----

11. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamianę akcji zwykłych imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz wprowadzenia akcji serii A1 na rynek NewConnect.* -----

12. *Wolne wnioski.* -----

13. *Zamknięcie obrad.* -----

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.075.000 akcji, co stanowi 63,41 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.075.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.075.000 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwały kolejno wymienione w punktach 5-8 przyjętego porządku obrad: -----

### UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie:



rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2018 r.

Działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. uchwala co następuje: -----

### § 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018, obejmujące ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok i sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2018 rok. -----

### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.075.000 akcji, co stanowi 63,41 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.070.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 5.000 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.075.000 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

## UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok

### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok. -----

## § 2

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

*Młosz Mł*  
*notarlu*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.075.000 akcji, co stanowi 63,41 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.000.000 głosów „za”, -----

- 75.000 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.075.000 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

### UCHWAŁA NR 5

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.*

*z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie:*

*rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok*

## § 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z: -----*

*a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----*

*b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 427 882,70 zł, -----*

*c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego stratę netto w wysokości 406 233,42 zł, -----*

*d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 1 708 422,01 zł, -----*

*e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 354 712,14 zł, -----*



f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.075.000 akcji, co stanowi 63,41 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.000.000 głosów „za”, -----

- 75.000 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.075.000 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu odbyła się dyskusja i zaproponowano podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 6**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.*

*z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie:*

*pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018*

§ 1

*Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanowiło, że strata netto za rok 2018 w wysokości 406 233,42 zł (czteryście sześć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote czterdzieści dwa grosze) zostaje pokryta z przyszłych zysków.* -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.075.000 akcji, co stanowi 63,41 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.070.000 głosów „za”, -----

4  
arski  
SZ



- 0 głosów „przeciw”, -----  
 - 5.000 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.075.000 ważnych głosów. -----

Miłosz A

neto

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwały kolejno wymienione w punktach 11-12 przyjętego porządku obrad: -----

### UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie:

udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2018.

#### § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Michałowi Ręczkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018. -----

#### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 75.000 akcji, co stanowi 1,17 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 0 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 75.000 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 75.000 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała **nie została** podjęta. -----

### UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.





z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie:

**4** **narshu** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Sieradzkiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

**iusz**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Jakubowi Sieradzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.075.000 akcji, co stanowi 63,41 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.075.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.075.000 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Pasternakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Jackowi Pasternakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.075.000 akcji, co stanowi 63,41 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.075.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.075.000 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

Milosz Mł  
notarii

### UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zającowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

#### § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić absolutorium Andrzejowi Zającowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2018. -----

#### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.075.000 akcji, co stanowi 63,41 % kapitału zakładowego, z których: -----

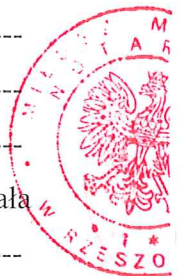
- 4.000.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 75.000 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.075.000 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----



**UCHWAŁA NR 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kruszynie absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Marcinowi Kruszynie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2018. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.000.000 akcji, co stanowi 62,24 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.000.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.000.000 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Witowi Więchowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Witowi

Więchowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2018. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- *Młosz Mły*

notariu

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.075.000 akcji, co stanowi 63,41 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.075.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.075.000 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Kozłowskiemu absolutorium

z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Mateuszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2018. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.075.000 akcji, co stanowi 63,41 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.070.000 głosów „za”, -----

- 5.000 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.075.000 ważnych głosów. -----



Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

Następnie przed podjęciem uchwały objętej punktem 11 przyjętego porządku obrad *h rski* odbyła się dyskusja, w czasie której obecny akcjonariusz będący Prezesem Zarządu oświadczył, że po dematerializacji akcji nie będzie ich zbywał przez okres 1 roku od wprowadzenia akcji *z* do obrotu. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę wymienioną w punkcie 11 przyjętego porządku obrad: -----

### **UCHWAŁA NR 14**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.*

*z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie:*

*zmiany Statutu Spółki poprzez zamianę akcji zwykłych imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz wprowadzenia akcji serii A1 na rynek NewConnect*

#### § 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie Art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zamienić 4.000.000 akcji zwykłych imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela. -----*

#### § 2

*1. Akcje Serii A1 zostaną zdematerializowane oraz wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na dematerializację Akcji Serii A1, a także na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect). -*

*2. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:*

*1) ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii A1 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz ----*

*2) dematerializacją Akcji Serii A1, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych wprowadzanych do Alternatywnego*

System Obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt  
Papierów Wartościowych S.A. -----

Miłosz Mły

notariusz

### § 3

Na podstawie Art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

§ 7 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 652.733,30 zł (sześćset pięćdziesiąt  
dwa tysiące siedemset trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy) i dzieli się na: -----

1) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości  
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej  
0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

3) 831.900 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela  
serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

4) 594.833 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy) akcji  
zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

5) 100.600 (sto tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości  
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----

### § 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

### § 5

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.075.000  
akcji, co stanowi 63,41 % kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.075.000 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.075.000 ważnych głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została  
podjęta. -----



Przewodniczący zaprosił do składania wniosków, a następnie obecny Prezes zarządu zaproponował ustalenie kwartalnego wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej w kwocie 500 zł dla każdego Członka Rady Nadzorczej począwszy od II kwartału 2019 roku. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

II. 1. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Marcina Kruszyny,

, zamieszkałego: -----

notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii -----

2. Do protokołu dołączona została lista obecności. -----

3. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom - w dowolnej liczbie. ----

4. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

5. Pobrano: -----

1/ taksę notarialną na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie: ----- zł

2/ podatek od towarów i usług w stawce 23% na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie: ----- zł

Łącznie pobrano kwotę: ----- zł

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

*Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza*

Repertorium A nr .ASO/12013

Wypis/odpis ten wydano na rzecz: ..... Spółka

Pobrano taksę notarialną na podstawie § 12 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w kwocie: 40 zł oraz należny od tej kwoty podatek od towarów i usług w stawce 23% na podstawie art. 41 i 146a ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 roku w kwocie: 9,20 zł, to jest łącznie pobrano kwotę: ..... zł. -----

Rzeszów, dnia 21 czerwca 2019 roku. -----



Miłosz Młynarski  
notariusz