

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (25.08.2021) w obecności **Pawła Czajki**, notariusza w **Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Ludwika Rydygiera numer 6 lokal 11, w tej kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Falcon Games Spółka Akcyjna** z siedzibą w **Warszawie** (adres: 01-797 Warszawa, ulica Powązkowska numer 15, REGON: 200164818, NIP: 7182064244), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000286062** („Spółka”), stosownie do **okazanego** przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców sporządzonego według stanu danych na dzień 25 sierpnia 2021 roku, stosownie do treści art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.), z którego to Zgromadzenia notariusz w dniu 25 sierpnia 2021 roku, w budynku numer 11 położonym przy ulicy Ludwika Rydygiera w Warszawie, sporządził niniejszy:-----

## PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### §1.

**Do punktu 1 porządku obrad:** -----

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Bartosz Krzysztof Krusik oświadczeniem, że na dzień 25 sierpnia 2021 roku, na godz. 10<sup>00</sup>, w budynku przy ulicy Ludwika Rydygiera numer 6 w Warszawie, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Falcon Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia.-----
7. Zamknięcie obrad.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura Pana Pawła Romana Kulczyk, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

-

Powyższą propozycję poddano pod głosowanie, w wyniku którego została podjęta:---

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Falcon Games S.A. z dnia 25 sierpnia 2021 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Romana Kulczyk. -----

## §2

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

Po głosowaniu Pan Paweł Romana Kulczyk ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.108.648 akcji – co stanowi 33,37 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.108.648 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.108.648 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Paweł Kulczyk stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym**. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali wszyscy obecni na Zgromadzeniu, a następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.108.648 z 6.319.059 akcji, na które przypada 2.108.648 głosów, co stanowi 33,37 % całego kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z treścią art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

**Do punktu 3 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

## **Uchwała Nr 2** **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Falcon Games S.A. z dnia 25 sierpnia 2021 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia.-----
7. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.108.648 akcji – co stanowi 33,37 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.108.648 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.108.648 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym**. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25**  
**sierpnia 2021 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Falcon Games S.A. Pana **Bartosza Krzysztofa Krusik, PESEL 94072602558.**-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.108.648 akcji – co stanowi 33,37 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.108.648 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.108.648 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta **jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25**  
**sierpnia 2021 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Falcon Games S.A. Pana **Piotra Strzałkowskiego, PESEL 90042301197.**-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.108.648 akcji – co stanowi 33,37 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.108.648 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.108.648 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25**  
**sierpnia 2021 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Falcon Games S.A. Pana Krzysztofa Adama Grudzińskiego, PESEL 80061618192.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.108.648 akcji – co stanowi 33,37 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.108.648 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.108.648 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25**  
**sierpnia 2021 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Falcon Games S.A. Pana **Łukasza Bajno**, PESEL 93071500416.-----

**§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.108.648 akcji – co stanowi 33,37 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.108.648 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.108.648 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25**  
**sierpnia 2021 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Falcon Games S.A. Pana **Pawła Czarneckiego**, PESEL 93101211712.-----

**§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.108.648 akcji – co stanowi 33,37 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.108.648 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.108.648 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25**  
**sierpnia 2021 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Falcon Games S.A. Panią **Aleksandrę Piekut, PESEL 86040901088.**-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.108.648 akcji – co stanowi 33,37 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.108.648 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.108.648 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta **jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25**  
**sierpnia 2021 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Falcon Games S.A. Pana **Dawida Stablewskiego, PESEL 87032608859.**-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----



- w głosowaniu wzięło udział 2.108.648 akcji – co stanowi 33,37 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.108.648 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.108.648 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25**  
**sierpnia 2021 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Falcon Games S.A. Panią **Nicolę Piekut, PESEL 92090607867**.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.108.648 akcji – co stanowi 33,37 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.108.648 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.108.648 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25**  
**sierpnia 2021 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Falcon Games S.A. Pana **Mateusza Witkowskiego, PESEL 87091802632.**-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.108.648 akcji – co stanowi 33,37 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.108.648 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.108.648 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 12  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25  
sierpnia 2021 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Falcon Games S.A. Pana **Kamila Szulc, PESEL 86122600993.**-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.108.648 akcji – co stanowi 33,37 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.108.648 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.108.648 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 13  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25  
sierpnia 2021 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję  
akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa  
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji  
serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym  
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz  
zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 akcji oraz nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii D”).-----
3. Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, jednakże cena emisyjna nie może być niższa niż 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy).-----
4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r. -----
5. Akcje serii D pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.-----
6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umowy z jednym inwestorem, wybranym przez Zarząd, który będzie podmiotem będącym osobą fizyczną, prawną lub o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego.-----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii D do wybranego inwestora, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do

- zawarcia umowy z wybranym inwestorem, który przyjmie propozycję nabycia stosownych umów.-----
8. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D i zasad ich opłacania.-----
  9. Umowa objęcia akcji serii D z podmiotem wybranym przez Zarząd Spółki zostanie zawarta do dnia 31 grudnia 2021 r.-----
  10. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.-----
  11. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do:-----
    - a. dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,-----
    - b. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 KSH.-----

## §2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której treść została umieszczona pod niniejszą uchwałą. -----

## §3

1. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną.-----
2. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów

Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji.-----

#### §4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:-----

- a. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,-----
- b. dokonania ewentualnego podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji między transzami,-----
- c. zawarcia umowy objęcia akcji,-----
- d. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

#### §5

1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §8 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----
  1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 631.906,00 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset sześć złotych zero groszy) i nie więcej niż 2.631.905,90 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na od 6.319.059 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) do 26.319.059 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 gr (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 10 gr (dziesięć groszy) każda;-----*
    - b. *3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;-----*
    - c. *355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;-----*
    - d. *840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;-----*
    - e. *399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;-----*
    - f. *nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----*

§6

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§7

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

**OPINIA ZARZĄDU SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII D**

*Emisja akcji serii D ma na celu pozyskanie inwestora branżowego oraz kapitału niezbędnego dla dalszego rozwoju Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania inwestora. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, jednakże nie może być ona niższa niż 0,70 zł, co jest odzwierciedleniem obecnej wartości rynkowej akcji Spółki. W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru akcji serii D leży w interesie Spółki. -----*

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- *w głosowaniu wzięło udział 2.108.648 akcji – co stanowi 33,37 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.108.648 ważnych głosów,*-----
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.108.648 głosów,*-----
- *przeciw oddano 0 głosów,*-----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.* -----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 14  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25  
sierpnia 2021 r.**

## w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała,  
co następuje:-----

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia  
zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę.-----

### §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.108.648 akcji – co stanowi 33,37 % kapitału  
zakładowego, z których oddano 2.108.648 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.108.648 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie**  
w głosowaniu **tajnym**. -----

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do protokołu listę obecności.

### §2.

Tożsamość Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia – **Pawła Romana Kulczyk**, ,  
notariusz stwierdził na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego.-----

-----

### §3.

Wypisy tego aktu należy wydawać wspólnikom Spółki oraz Spółce w dowolnej liczbie  
egzemplarzy. -----

### §4.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

### §5.

Notariusz poinformował Stawającego o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r., poz. 1192), a także 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. -----

### §6.

Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

**1) wynagrodzenie notariusza** na podstawie §3, §5 oraz §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) w kwocie -----  
----- **2.900,00 zł**

**2) podatek od towarów i usług (23%)** od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 15 oraz w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) w kwocie ----- **667,00 zł**

Oplaty powyższe nie uwzględniają kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego.-----

**3) podatek od czynności cywilnoprawnych** – płatny przelewem - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8b i ust. 9 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1519 ze zm.) w kwocie: ----- **9.980,00 zł**

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

*Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza.*

WYPIS ten wydany został **Urzędowi Skarbowemu.**

Wpisano do **Repertorium A nr 3758 /2021**

Koszty sporządzenia wypisu wynoszą:

-wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1473)-----**30,00 złotych,**



- podatek od usługi wg stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 w związku art. 146aa) ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.)-----  
-----**6,90 złotych,**

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2021 roku