

Uchwała nr 1
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Rosińskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Konrad Mroczek stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,11 % (pięćdziesiąt siedem całych i jednaście setnych procent). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden). Głosów „za” oddano 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Łukasza Rosińskiego.-----

§ 4- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 2 w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 2
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017, -----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav VR S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, -----

- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav VR S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, -----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017, -----
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku, -----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku, -----
- 10/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej, -----
- 11/podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, -----
- 12/podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii H, -----
- 13/podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii I, -----
- 14/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.308.571 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.308.571. Głosów „za” oddano 10.308.571, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2. -----

§ 5- Przewodniczący Zgromadzenia, **po przedstawieniu i rozpatrzeniu** sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017, **po przedstawieniu i rozpatrzeniu:** sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

a) -----

Uchwała nr 3

z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Varsav VR S.A. za okres 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017; -----
2. sprawozdania finansowego Varsav VR S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Varsav VR S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.308.571 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.308.571. Głosów „za” oddano 10.308.571, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3. -----

b)-----

Uchwała nr 4

z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav VR S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Varsav VR S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.308.571 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.308.571. Głosów „za” oddano 10.308.571, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 4. -----

c)-----

Uchwała nr 5

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.775.295,71 zł (sześć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.526.994,29 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.056.681,07 zł (dwa miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych siedem groszy); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu

środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 141.193,93 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt trzy grosze); -----

6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.308.571 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.308.571. Głosów „za” oddano 10.308.571, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 5. -----

d) -----

Uchwała nr 6

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. w kwocie 1.526.994,29 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.308.571 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.308.571. Głosów „za” oddano 10.308.571, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 6. -----

e) -----

Uchwała nr 7

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.308.571 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.308.571. Głosów „za” oddano 10.308.571, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 7. -----

f)-----

Uchwała nr 8

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Babieno – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.308.571 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.308.571. Głosów „za” oddano 10.308.571, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 8. -----

§ 6- Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

a) -----

Uchwała nr 9

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dominikowi Gaworeckiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.308.571 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.308.571. Głosów „za” oddano 10.308.571, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 9. -----

b) -----

Uchwała nr 10

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.308.571 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,11 %. Łączna liczba ważnych głosów

wyniosła 10.308.571. Głosów „za” oddano 10.308.571, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 10. -----

c) -----

Uchwała nr 11

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Iwonie Rogowskiej – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.308.571 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.308.571. Głosów „za” oddano 10.308.571, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 11.-----

d) -----

Uchwała nr 12

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Andrzejak – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.308.571 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.308.571. Głosów „za” oddano 10.308.571, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 12. -----

e) -----

Uchwała nr 13

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Mroczkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.308.571 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.308.571. Głosów „za” oddano 10.308.571, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 13. -----

f) -----

Uchwała nr 14

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 9 ust. 9 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pani Magdaleny Kramer. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.308.571 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.308.571. Głosów „za” oddano 10.308.571, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 14. -----

g) -----

Uchwała nr 15

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: -----

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **Varsav Game Studios Spółka Akcyjna.** -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: -----

„§ 1

2. Spółka może używać skrótu firmy **Varsav Game Studios S.A.** i wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.308.571 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.308.571. Głosów „za” oddano 10.308.571, głosów „przeciw” i

„wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 15. -----

§ 7- Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

a) -----

Uchwała nr 16

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii H

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na emisję przez Spółkę: -----

1. nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru; -----
2. Podmiotem uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będzie spółka Varsav S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000631691, -----
3. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez podmiot, o którym mowa w ust. 2, nieodpłatnie, -----
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru, -----
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, powinno nastąpić do dnia 28 czerwca 2023 roku, -----
6. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi na okaziciela, zbywalnymi przy czym oferta ich zbycia może zostać złożona łącznie nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom, -----
7. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, -----

8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę, -
9. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, -----

§ 2.

1. Celem realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w § 1, Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, -----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, -----
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, -----
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii H upływa w dniu 28 czerwca 2023 roku, -----
6. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny, -----
7. Cena emisyjna akcji serii H wynosić będzie 2 zł (dwa złote) za jedną akcję, --
8. Akcje serii H będą zdematerializowane, -----
9. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy właściwym do ustalenia prawa do danej dywidendy. -----

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii H, a także propozycją nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną ceną emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii H w całości, -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii H związane jest z realizacją celów emisji akcji serii H, polegających głównie na podwyższeniu kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zakładowego. W opinii Zarządu Spółki, takie ukształtowanie zasad emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii H zapewnią Spółce doskonałe warunki do dalszego rozwoju.

Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również dążeniem do ograniczenia kosztów emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii H oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H w wysokości 2 zł (dwa złote) za jedną akcję jest uzasadnione biorąc pod uwagę warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie uchwały.” -----

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii H, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale. -----

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),-----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii H Spółki, -----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
 - a. wprowadzenia akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii H Spółki, -----
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii H Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłyby rejestracja akcji serii H Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§3” dodaje się „§3a”, w następującym brzmieniu: -----
„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 16 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru”. -----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w przypadku wpisu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu wpisu do rejestru. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.308.571 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.308.571. Głosów „za” oddano 10.308.571, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 16. -----

b)-----

Uchwała nr 17

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii I

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na emisję przez Spółkę: -----

1. nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru; -----

2. Podmiotem uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B będzie spółka Varsav S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000631691. -----
3. Warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane przez podmiot, o którym mowa w ust. 2, nieodpłatnie. -----
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -----
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B, powinno nastąpić do dnia 28 czerwca 2023 roku. -----
6. Warranty subskrypcyjne serii B będą papierami wartościowymi na okaziciela, zbywalnymi przy czym oferta ich zbycia może zostać złożona łącznie nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
7. Warranty subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.--
9. Warranty subskrypcyjne serii B będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii B mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

§ 2.

1. Celem realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w § 1, Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B. -----
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B. -----
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii I upływa w dniu 28 czerwca 2023 roku. -----
6. Wszystkie akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. -----
7. Cena emisyjna akcji serii I wynosić będzie 2 zł (dwa złote) za jedną akcję. ----
8. Akcje serii I będą zdematerializowane. -----

9. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy właściwym do ustalenia prawa do danej dywidendy. -----

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I, a także propozycją nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną ceną emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I związane jest z realizacją celów emisji akcji serii I, polegających głównie na podwyższeniu kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zakładowego. W opinii Zarządu Spółki, takie ukształtowanie zasad emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I zapewnią Spółce doskonałe warunki do dalszego rozwoju. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również dążeniem do ograniczenia kosztów emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I w wysokości 2 zł (dwa złote) za jedną akcję jest uzasadnione biorąc pod uwagę warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie uchwały.” -----

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale. -----

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii I Spółki. -----
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
 - a. wprowadzenia akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii I Spółki, -----
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii I Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii I Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§3a” dodaje się „§3b”, w następującym brzmieniu: -----

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 17 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru”. -----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w przypadku wpisu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu wpisu do rejestru. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.308.571 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.308.571. Głosów „za” oddano 10.308.571, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 17. -----

§ 8- Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Zgromadzenie dołączając do Protokołu listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----