

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1.

Dokonać wyboru Joanny Świdorskiej na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Otwierająca Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
 - 4) udzielenie absolutorium Panu Damianowi Gasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 18.03.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 - 5) udzielenie absolutorium Pani Joannie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków likwidatora w okresie od 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.;

- 6) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.;
- 7) udzielenie absolutorium Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.;
- 8) udzielenie absolutorium Panu Jakubowi Sitarz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.;
- 9) udzielenie absolutorium Pani Annie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.;
- 10) udzielenie absolutorium Pani Karinie Glińskiej-Tkocz w wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.;
- 11) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.03.2021 r. do 31.12.2021 r.;
- 12) udzielenie absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.;
- 13) udzielenie absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.;
- 14) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Januś z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17.03.2021 r. do 31.12.2021 r.;
- 15) udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.;
- 16) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 30.05.2022 roku jako dzień prawa poboru akcji serii J, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;
- 17) zmiany Statutu Spółki;
- 18) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 19) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 20) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Pixel Crow sp. z o.o. za rok 2021 (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.);
- 21) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Pixel Crow sp. z o.o. za rok 2021 (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.);
- 22) udzielenia Prezesowi Zarządu spółki Pixel Crow sp. z o.o. (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.) Panu Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.

9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**.

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**.

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące:

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 15.595,57 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 57/100);

c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie 103.343,22 złotych (słownie: sto trzy tysiące trzysta czterdzieści trzy złote i 22/100);

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 103.343,22 zł (słownie: sto trzy tysiące trzysta czterdzieści trzy złote i 22/100);

e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.713,17 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset trzysta trzy złote i 17/100);

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**.

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2021 w kwocie 103.343,22 złotych (słownie: sto trzy tysiące trzysta czterdzieści trzy złote i 22/100) zyskiem z lat następujących.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**.

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Damianowi Gasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 18.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Damianowi Gasińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 18 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,

- 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów wstrzymało się,
- wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Sitarz
z wykonania obowiązków likwidatora Spółki w okresie
od 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Joannie Sitarz z wykonania obowiązków likwidatora w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 17 marca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów wstrzymało się,
- wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r.
do 17.03.2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 17 marca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 17 marca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Sitarz w wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Sitarz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 17 marca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów wstrzymało się,
- wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Annie Sitarz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 17 marca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,
 - 0 głosów przeciw,
 - 0 głosów wstrzymało się,
- wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karinie Glińskiej-Tkocz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Karinie Glińskiej-Tkocz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 17 marca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 17.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Januś z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Januś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

W tym miejscu akcjonariusz Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie wniósł żądanie w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych o zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 15 czerwca 2022 r. do godz. 14:00 ze względu na rozmowy z potencjalnymi wydawcami oraz inwestorami, co może mieć istotne znaczenie z punktu głosowania nad uchwałą w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 30.05.2022 roku jako dzień prawa poboru akcji serii J, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Wobec zgłoszonego przez akcjonariusza żądania zaproponowano podjęcie uchwały o następującej treści:

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 15 czerwca 2022 r. do godz. 14:00. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kontynuowane będą w Kancelarii Notarialnej przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu oddano 69.946.713 ważnych głosów z 137.367.145 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, w tym:

- 69.946.713 głosów za podjęciem uchwały,

- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się,

wobec czego uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.