

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego września dwa tysiące osiemnastego roku (19.09.2018 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Chłodnej 15 w Warszawie, sporządził w tejże Kancelarii Notarialnej protokół z czwartej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, która to czwarta część obrad odbyła się w dniu dziewiętnastym września dwa tysiące osiemnastego roku (19.09.2018 r.) w tejże Kancelarii, w jego obecności, po przerwie zarządzonej w dniu jedenastym września dwa tysiące osiemnastego roku (11.09.2018 r.). -----

Spółka pod firmą **Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935. -----

PROTOKÓŁ Z CZWARTEJ CZĘŚCI OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Czwartą część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Przewodniczący Zgromadzenia **Radomir Emilian Woźniak**, wybrany na tę funkcję Uchwałą nr 1 z dnia 20 sierpnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który oświadczył, że na dzień 20 sierpnia 2018 roku na godzinę

11⁰⁰ (jedenastą zero zero) zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

4/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji publicznej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----

5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w dniu dwudziestym sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku (20.08.2018 r.), po zrealizowaniu trzech pierwszych punktów porządku obrad, została podjęta Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie uchwalenia przerwy w obradach, którą uchwalono przerwę w obradach do dnia 03 września 2018 roku, do godziny 16.00 oraz postanowiono, że po przerwie obrady zostaną wznowione w kancelarii notarialnej notariuszy w Warszawie Macieja Biwejnisa i Pawła Orłowskiego, przy ulicy Chłodnej 15. -----

Przewodniczący oświadczył następnie, że w dniu trzecim września dwa tysiące osiemnastego roku (03.09.2018 r.) podczas drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie została podjęta Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie uchwalenia przerwy w obradach, którą uchwalono przerwę w obradach do dnia 11 września 2018 roku, do godziny 11.00 oraz postanowiono, że po przerwie obrady zostaną wznowione w kancelarii notarialnej notariuszy w Warszawie Macieja Biwejnisa i Pawła Orłowskiego, przy ulicy Chłodnej 15. -----

Przewodniczący oświadczył następnie, że w dniu jedenastym września dwa tysiące osiemnastego roku (11.09.2018 r.) podczas trzeciej części obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie została podjęta Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie uchwalenia przerwy w obradach, którą uchwalono przerwę w obradach do dnia 19 września 2018 roku, do godziny 11.00 oraz postanowiono, że po przerwie obrady zostaną wznowione w kancelarii notarialnej notariuszy w Warszawie Macieja Biwejnisa i Pawła Orłowskiego, przy ulicy Chłodnej 15. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności na czwartej części obrad. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 399 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych, i stwierdził że na czwartej części obrad Walnego Zgromadzenia obecni są pełnomocnicy akcjonariuszy i akcjonariusz, reprezentujący 53.043.109 (pięćdziesiąt trzy miliony czterdzieści trzy tysiące sto dziewięć) akcji stanowiących 44,38 % (czterdzieści cztery całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 53.043.109 (pięćdziesiąt trzy miliony czterdzieści trzy tysiące sto dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu i Zgromadzenie po przerwie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4. porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad powzięciem uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

**Sądowego, pod numerem: 0000297935,
zwołanego na dzień 20 sierpnia 2018 roku,
powzięta w dniu 19 września 2018 roku,
po przerwie zarządzanej uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia
powzięta w dniu 11 września 2018 roku,
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany
Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 3, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 2.352.900 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych), tj. z kwoty nie większej niż 14.950.956,40 zł (czternaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy) do kwoty nie większej niż 17.303.856,40 zł (siedemnaście milionów trzysta trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 23.529.000 (dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----

3. Cena emisyjna akcji serii J wynosi 17 gr (siedemnaście groszy) za każdą poszczególną akcję. -----

4. Wszystkie akcje serii J, do czasu ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, będą miały formę dokumentu. -----

5. Wszystkie akcje serii J zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji. -----

6. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----

a. Akcje Serii J wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -

b. Akcje Serii J wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

7. Objęcie wszystkich akcji serii J nastąpi w ramach oferty publicznej. -----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J w całości. -----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii J jest w pełni uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności, w tym w szczególności na zwiększenia liczby wydawanych gier. Planowana emisja akcji dla nowych akcjonariuszy umożliwi Spółce finansowanie nowych projektów, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J w całości powinno przyczynić się do przyspieszenia i obniżenia kosztów emisji. Wysokość ceny emisyjnej akcji serii J jest zgodna z propozycją akcjonariusza zgłaszającego żądanie podjęcia niniejszej uchwały.”. -----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §7 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 17.303.856,40 zł (siedemnaście milionów trzysta trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na: -----

1) *5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 5.000.000 (pięć milionów), -----*

2) *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion), -----*

3) *247.879 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 247.879 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć), -----*

4) 1.212.121 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.212.121 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden), -----

5) 17.049.564 (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 17.049.564 (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery), -----

6) 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów). -----

7) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 30.000.000 (trzydzieści milionów), -----

8) nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.000.000 zł (trzy miliony złotych); -----

9) nie więcej niż 23.529.000 (dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.352.900 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych);". -----

§ 5.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział pełnomocnik akcjonariusza i akcjonariusze reprezentujący 53.293.109 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć)

akcji, które stanowią 44,59 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 53.293.109 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć) ważnych głosów, w tym przeciw” uchwale oddano 53.293.109 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „za” uchwałą oraz przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”, wobec czego **uchwała nie została powzięta**.--

Do punktu 5. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Do aktu załącza się listę obecności.-----

§ 3. Notariusz poinformował Przewodniczącego między innymi o treści i skutkach następujących przepisów art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy.-----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Radomira Emiliana Woźniaka**, [REDACTED]

[REDACTED] notariusz

stwierdził na podstawie okazanego przy tym [REDACTED]

§ 5. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce. -----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Przewodniczący wskazuje adres i NIP Spółki: 01-576 Warszawa, ulica Juliusza Kossaka 11, NIP 1132702254.-----

§ 7. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej-----**100,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)**, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia

11 marca 2004 roku ----- **23,00 zł**

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