

Repertorium A numer 1439/2024



AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (28.06.2024) ja, **Agnieszka Łabuszewska**, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 53 lokal 63 w Warszawie, w tej kancelarii spisałam protokół z odbytego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **NO GRAVITY DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** (adres spółki: 00-172 Warszawa, ulica Dzika numer 15 lokal 13, REGON: 381245261, NIP: 5252762692), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000878245 (zwanej dalej również: „**SPÓŁKĄ**”), stosownie do okazanego przy tym Akcie wydruku z dnia 28 czerwca 2024 roku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Jarosław Grzechulski upoważniony do otwarcia Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą No Gravity Development spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, który oświadczył, że na dziś w kancelarii notarialnej przy ulicy Koszykowej numer 53 lokal 63 w Warszawie, zwołane w sposób formalny zostało na godzinę

10:15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod No Gravity Development spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2023.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do zakończenia działalności Spółki na rynku gier wideo i skupieniu się na rynku militarnym.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności i statutu Spółki i rozpoczęcia działalności w zakresie wytwarzania nitrocelulozy używanej jako główny składnik prochu bezdymnego, stosowanego w amunicji, w tym amunicji artyleryjskiej, na potrzeby przemysłu militarnego.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy i statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD: -----

Jarosław Grzechulski zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

UCHWAŁA NR 1

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000878245

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Grzechulskiego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego z 1099000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano poprzez komunikaty spółek publicznych w systemie EBI i ESPI w dniu 1 czerwca 2024 roku z podaniem miejsca Zgromadzenia oraz szczegółowego porządku obrad, czyli z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny; na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w oparciu o listę obecności reprezentowani

są akcjonariusze uprawnieni do 441 587 akcji, dających łącznie na Zgromadzeniu prawo do tylu samo głosów, co stanowi 40,18% kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał; -----

DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 k.s.h. oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego z 1099000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego), -----

- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 3

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego z 1099000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 4

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

– ogółem głosów – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego z 1099000 akcji),

- głosów „za” uchwałą – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 5

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 491.645,24 zł (czteryście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia cztery grosze) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego z 1099000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 6

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adrianowi Szymańskiemu - członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego z 1099000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 7

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Aleksandrowi Witowi Sierzędze - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego z 1099000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Uchwała nr 8

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego z 1099000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Uchwała nr 9

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jakubowi Ryzenko - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. -----

§ 2.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego z 1099000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Uchwała nr 10

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Bernatowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. -----

§ 2.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego z 1099000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego), -----

- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Uchwała nr 11

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Rosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego z 1099000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD: -----

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od podjęcia uchwały przewidzianej w tym punkcie

porządku obrad. -----

DO PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 12

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

w sprawie dalszego istnienia spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 397 k.s.h.,
uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności.

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego z 1099000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 11 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 13

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do zakończenia działalności Spółki na rynku gier

wideo i skupieniu się na rynku militarnym

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do zakończenia działalności Spółki na rynku gier wideo i skupieniu się na rynku militarnym.-----

§ 2.

Zdaniem Walnego Zgromadzenia działalność jak również osiągnięcia Spółki na rynku tzw. gamingowym jest niezadowolająca, jednocześnie obciążona niepewnością, jaka cechuje w ostatnim okresie wszystkie podmioty w tym sektorze, zwłaszcza notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto zauważalny jest ogólny spadek sentymentu rynkowego do spółek z tego sektora, co uzasadnia zaprzestanie dotychczasowej działalności Spółki oraz rozpoczęcie jej w nowym zakresie. W związku z obecną sytuacją geopolityczną, sektor militarny, w szczególności obronny, ma przed sobą perspektywy dla znacznego wzrostu i rozwoju. Mając to na uwadze Walne Zgromadzenie rekomenduje zmianę działalności Spółki na skupiającą się w zakresie produkcji oraz obrotu amunicją. Walne Zgromadzenie podejmie w rzeczonyj sprawie właściwe uchwały aby dostosować treść statutu do nowego przedmiotu działalności. -----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego z 1099000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 12 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 14

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

w sprawie zmiany przedmiotu działalności i statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że do §6 ust. 1 dodaje się kolejne punkty tj. pkt. 8)-17) w następującym brzmieniu: -----

- 8) *produkcja materiałów wybuchowych (20.51.Z);*-----
- 9) *produkcja broni i amunicji (25.40.Z);*-----
- 10) *instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);*-----
- 11) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z);*-----
- 12) *działalność agentów zajmujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z);*-----
- 13) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z);*----
- 14) *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);*-----
- 15) *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);*-----
- 16) *pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);*-----
- 17) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);*-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego z 1099000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 13 PORZĄDKU OBRAD: -----

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od podjęcia uchwały przewidzianej w tym punkcie porządku obrad. -----

DO PUNKTU 14 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 15

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 14 podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego z 1099000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 441587 (stanowiących 40,18% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 15 PORZĄDKU OBRAD: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Tożsamość Przewodniczącego: **JAROSŁAWA GRZECHULSKIEGO,** [REDAKTOR]
[REDAKTOR]
[REDAKTOR]
[REDAKTOR]-----

Stawający oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanym przez niego dowodzie osobistym, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę jego unieważnienia. -----

Notariusz pouczyła o treści Art. 92a. ust. 1-7 Ustawy prawo o notariacie, między innymi o ty, że *„Niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo*

Warszawa, dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (28.06.2024).-----

AGNIESZKA ŁABUSZEWSKA

NOTARIUSZ