

WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA

“WRÓBLEWSKA, MIECZKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA”

AGNIESZKA WRÓBLEWSKA - NOTARIUSZ

WOJCIECH MIECZKOWSKI - NOTARIUSZ

REGON 101692327 NIP 7252072669

TEL./FAX 426300635

wmnotariusze@gmail.com

Repertorium A nr

11890/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (29-06-2022 r.) w obecności Agnieszki Wróblewskiej – notariusza w Łodzi, w jej Kancelarii Notarialnej w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej pod nr 198, w lokalu nr 7 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą: RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres Spółki: 93-004 Łódź, ul. Piotrkowska 295 lok. 7), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000860872, REGON 368973789, NIP 7282824878, stosownie do pobranego wydruku komputerowego aktualnej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) według stanu na dzień 29 czerwca 2022 roku, godzina 14:05:18, z którego to Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 14:00, w tutejszej kancelarii notarialnej, Zarząd Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, zarejestrowanej pod nr KRS 0000860872, działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 402² §§1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia z dnia 02 czerwca 2022 roku opublikowanego na stronie internetowej spółki oraz ESPI zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmującego:-----
 - a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021, -----
 - b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu obejmującego informacje o działalności Spółki w roku obrotowym 2021, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021,-----
 - c) ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2021.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie uchwalenia kapitału docelowego. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. -----
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 1. -----

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu – Pan **Damian Szymański**, syn _____ i _____, legitymujący się dowodem osobistym nr _____, PESEL _____, wedlug oświadczenia zamieszkały: _____, którego tożsamość protokołująca notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego, powołanego wyżej, a który zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Ad 2. -----

Damian Szymański zarządził przeprowadzenie wyboru - w głosowaniu tajnym - Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zgłosił kandydaturę Pani Sylwii Zarzyckiej. -----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Damian Szymański zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1. Walne Zgromadzenie RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Sylwię Zarzycką.-----

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

Przewodniczącego wybrano w głosowaniu tajnym 898.951 głosami „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 898.951 ważnych głosów, z 898.951 akcji, stanowiących 84,42% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Tożsamość Przewodniczącego została stwierdzona przez protokołującą notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego: **Sylwia Zarzycka**,

, legitymująca się dowodem osobistym nr _____, PESEL

, według oświadczenia zamieszkała: _____, ulica

Ad 3-4.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ §§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki <http://rendercube.pl/> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z czym Zgromadzenie to jest ważne i władne do podjęcia wiążących uchwał według następującego porządku obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Sporządzenie listy obecności.-----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

6. Przyjęcie porządku obrad.-----

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmującego: -----
 - a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021, -----
 - b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu obejmującego informacje o działalności Spółki w roku obrotowym 2021, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021, -----
 - c) ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2021. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie uchwalenia kapitału docelowego. -----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. -----
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności. Następnie Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisała listę oraz poinformowała, że: -----
- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 14 akcjonariuszy posiadających łącznie 898.951 akcji, co stanowi 84,42% kapitału zakładowego, co daje 898.951 głosów, co odpowiada 84,42% ogólnej liczby głosów, -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
- Wobec zachowania wymogów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał. -----



Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i wyłożona do wglądu akcjonariuszom.-----

Ad 5.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie: -----

- Pan Michał Nowak,-----

- Pan Damian Szymański.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 898.951 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 898.951 ważnych głosów, z 898.951 akcji, stanowiących 84,42% kapitału zakładowego.-----
 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 6.-----

Na wniosek Przewodniczącej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1. Walne Zgromadzenie RENDER CUBE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 02 czerwca 2022 r., zgodnie z art. 402¹ §1, §2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmującego:-----
- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021,-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu obejmującego informacje o działalności Spółki w roku obrotowym 2021, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021,-----
- c) ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2021.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie uchwalenia kapitału docelowego.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.-----
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 898.951 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 898.951 ważnych głosów, z 898.951 akcji, stanowiących 84,42% kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad 7-17.-----

W tym miejscu zostały przedstawione: sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, a następnie po rozpatrzeniu powyższych

sprawozdań, na wniosek Przewodniczącej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania na uchwałami o następującej treści:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2022 roku

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzi:-----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **25.462.024,25** zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia cztery złote dwadzieścia pięć groszy),-----
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości **8.739.666,79** zł (słownie: osiem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy),-----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **17.419.242,00** zł (siedemnaście milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote),-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **9.562.500,31** zł (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych trzydzieści jeden groszy),-----
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 898.951 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 898.951 ważnych głosów, z 898.951 akcji, stanowiących 84,42% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 898.951 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 898.951 ważnych głosów, z 898.951 akcji, stanowiących 84,42% kapitału zakładowego. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przeznaczyć zysk w wysokości **8.739.666,79 zł** (słownie: osiem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy.

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 898.951 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 898.951 ważnych głosów, z 898.951 akcji, stanowiących 84,42% kapitału zakładowego. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Damianowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Damianowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----



§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 678.951 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 678.951 ważnych głosów, z 678.951 akcji, stanowiących 63,76% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 898.751 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 898.751 ważnych głosów, z 898.751 akcji, stanowiących 84,41% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Matthias Wuensche z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Matthias Wuensche absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym 898.951 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 898.951 ważnych głosów, z 898.951 akcji, stanowiących 84,42% kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Przemysławowi Marmulowi z wykonania przez niego obowiązków za okres
pełnienia funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 5 lipca 2021 roku*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Marmulowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 5 lipca 2021 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym 898.951 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 898.951 ważnych głosów, z 898.951 akcji, stanowiących 84,42% kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi
Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia
2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 857.951 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych

AGNIESZKA

głosów, przy czym łącznie oddano 857.951 ważnych głosów, z 857.951 akcji, stanowiących 80,57% kapitału zakładowego. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Felix Regehr z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Felix Regehr absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 grudnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 898.951 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 898.951 ważnych głosów, z 898.951 akcji, stanowiących 84,42% kapitału zakładowego. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Christoph Bayer z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Christoph Bayer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 898.951 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 898.951 ważnych głosów, z 898.951 akcji, stanowiących 84,42% kapitału zakładowego. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Zarzyckiej z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj.: od dnia 5 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Zarzyckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj.: od dnia 5 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 898.948 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 898.948 ważnych głosów, z 898.948 akcji, stanowiących 84,42% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez **dodanie do Statutu Spółki §7a w następującym brzmieniu:** -----

„§7a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 2.130,00 zł (dwa tysiące sto trzydzieści złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 21.300 sztuk. -----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy. -----

3. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. -----



4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do: -----

a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;-----

b) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;-----

c) pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; -----

d) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji, -----

e) podejmowania wszelkich działań w celu rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.". -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 861.203 głosów „za”, przy 37.748 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 95,80% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 898.951 ważnych głosów, z 898.951 akcji, stanowiących 84,42% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE

Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2022 roku

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu Spółki*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 430 par. 5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 861.203 głosów „za”, przy 37.748 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 95,80% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 898.951 ważnych głosów, z 898.951 akcji, stanowiących 84,42% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2022 roku

*sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki,
kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników
Spółki*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwała, co następuje: -----

I

1. Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny” (dalej również jako: „Program”), polegający na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby uprawnione.-----
2. Program Motywacyjny obowiązywać będzie w latach 2022-2025 (4 lata).-----
3. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą osoby wskazane przez Zarząd Spółki, wybrane w szczególności z uwzględnieniem kryterium czasu, przez który dana osoba współpracuje ze Spółką (bez względu na formę zatrudnienia) („Osoby Uprawnione”). -----
4. Lista osób uprawnionych, o której mowa w ust. 3 zostanie zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Spółki, w szczególności w zakresie uczestnictwa w Programie członków Zarządu. -----
5. Realizację Programu Motywacyjnego powierza się Zarządowi Spółki. -----

II

1. Łącznie w ramach Programu może być zaoferowane maksymalnie 21 300 akcji. --
2. Realizacja Programu zostanie przeprowadzona w 4 (czterech) transzach. -----
3. W ramach Transzy I („Transza I”) Zarząd będzie uprawniony do wyemitowania 7.100 akcji Spółki i proponowania objęcia akcji Osobom Uprawnionym. -----
4. Proponując objęcie akcji w ramach Transzy I Zarząd będzie brał pod uwagę w szczególności okres współpracy wybranych osób ze Spółką.-----
5. Transza I Programu zostanie zrealizowana bez konieczności spełnienia się dodatkowych warunków, niezwłocznie po rejestracji kapitału docelowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----
6. W ramach Transzy II („Transza II”) Zarząd będzie uprawniony do wyemitowania 5.000 akcji Spółki i proponowania objęcia akcji Osobom Uprawnionym. -----
7. Transza II Programu będzie mogła zostać zrealizowana przez Zarząd pod warunkiem premiery gry Medieval Dynasty w wersji Co-Op na platformie Steam PC do końca 2023 roku. -----
8. W ramach Transzy III („Transza III”) Zarząd będzie uprawniony do wyemitowania 7.100 akcji Spółki i proponowania objęcia akcji Osobom Uprawnionym. -----
9. Transza III Programu będzie mogła zostać zrealizowana przez Zarząd pod warunkiem premiery na platformie Steam PC drugiego autorskiego projektu Spółki.
10. W ramach Transzy IV („Transza IV”) Zarząd będzie uprawniony do wyemitowania 2.100 akcji Spółki i proponowania objęcia akcji Osobom Uprawnionym.-----

AGNIESZKA

11. Transza IV Programu będzie mogła zostać zrealizowana przez Zarząd pod warunkiem, iż sprzedaż drugiego autorskiego projektu Spółki na platformie Steam PC, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, przekroczy 500.000 sztuk. -----

12. Każda z Transz, o których mowa powyżej, będzie realizowana niezależnie od innych Transz z zastrzeżeniem, iż ewentualne warunki realizacji danej Transzy muszą zostać spełnione w okresie trwania Programu, o którym mowa w I ust. 2 niniejszej Uchwały. -----

III

1. W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję. Akcje nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki. -----

2. Osoby Uprawnione, które obejmą akcje w ramach Programu będą zobowiązane do zawarcia ze Spółką umów lock-up w zakresie akcji objętych w ramach Programu, na co najmniej 12 miesięcy od dnia rejestracji danych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółki będzie mógł skrócić okres lock-up lub zwolnić daną osobę od obowiązku zawarcia umowy lock-up w zakresie części lub wszystkich obejmowanych akcji. -----

3. Osoby, które obejmą akcje w ramach Programu mogą zostać zobligowane przez Zarząd Spółki do tego, by wraz z objęciem akcji zobowiązać się do odsprzedaży objętych akcji na rzecz Spółki (w zakresie dozwolonym przez Kodeks Spółek Handlowych) w przypadku, w którym dana osoba zrezygnuje ze współpracy ze Spółką w trakcie trwania Programu tj. przed końcem 2025 roku, a rezygnacja będzie podyktowana przyczynami innymi niż leżącymi wyłącznie po stronie Spółki.

IV

1. Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisje akcji w drodze subskrypcji prywatnych lub subskrypcji otwartych. -----

2. Emisje akcji, o których mowa powyżej będą przeprowadzane w trybach ofert publicznych, do których nie ma obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b lub art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. -----

3. Emisje akcji następować będą w ramach podwyższenia kapitału przez Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego. -----

V

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----

a. ustalenia listy Osób Uprawnionych, -----

b. wykorzystania kapitału docelowego na potrzeby emisji akcji w ramach Programu Motywacyjnego, -----

c. ustalenia wzoru umów lock-up i zawarcia umów lock-up z osobami, które obejmą akcje w ramach Programu, -----

d. zawarcia odpowiednich umów, o których mowa w III ust. 3 niniejszej Uchwały z osobami, które obejmą akcje w ramach Programu, -----

e. uchwalenia szczegółowych warunków Programu Motywacyjnego w ramach dodatkowego regulaminu Programu, jeżeli uzna to za wskazane, z zastrzeżeniem, iż taki regulamin będzie musiał zostać zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki, ----
 f. określenia wszelkich pozostałych, szczegółowych warunków realizacji Programu Motywacyjnego. -----

2. Wykonanie uchwały i realizację Programu powierza się Zarządowi Spółki. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 861.203 głosów „za”, przy 37.748 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 95,80% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 898.951 ważnych głosów, z 898.951 akcji, stanowiących 84,42% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 18. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknęła obrady o godzinie 14:44.-----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. Wypisy aktu będą wydawane Spółce bez ograniczeń.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Pouczyłam stawającego:-----

- o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, -----
 - o obowiązku posługiwania się numerem Rep. N we wniosku składanym w sądzie rejestrowym. -----

- zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku o fakcie, okresie i zasadach przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych przez administratora danych osobowych, to jest notariuszy prowadzących tutejszą Kancelarię Notarialną i informacje te stawająca przyjmuje do wiadomości.-----



REPERTORIUM A nr 11892 /2022
Niniejszy wypis aktu notarialnego wydaje się
na rzecz.....Spółki

Łódź, dnia 29 czerwca 2022 roku.....



Agnieszka Wróblewska
NOTARIUSZ

