

**„Uchwała nr 1  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 12 czerwca 2024 roku  
w sprawie wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie postawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Jakuba Marcinkowskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- *w głosowaniu wzięto udział 674.265 akcji – tj. 42,88% kapitału zakładowego, z których oddano 674.265 ważnych głosów,*
- *za podjęciem uchwały oddano 674.265 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

**„Uchwała nr 2**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu 12 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad, o następującej treści:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- *w głosowaniu wzięło udział 674.265 akcji – tj. 42,88% kapitału zakładowego, z których oddano 674.265 ważnych głosów,*
- *za podjęciem uchwały oddano 674.265 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

**„Uchwała nr 3**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu 12 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w taki sposób, że uchyla się §7 ust. 6 lit. e. statutu Spółki o treści: „zbywanie akcji i udziałów w spółkach”.

**§ 2**

Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do przyjęcia treści tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną niniejszą uchwałą.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

- *w głosowaniu wzięło udział 674.265 akcji – tj. 42,88% kapitału zakładowego, z których oddano 674.265 ważnych głosów,*
- *za podjęciem uchwały oddano 674.265 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

**„Uchwała nr 4**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu 12 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w taki sposób, że uchyla się §7 ust. 6 lit. f. i g. statutu Spółki oraz §7 ust. 6A. statutu Spółki.

**§ 2**

Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do przyjęcia treści tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną niniejszą uchwałą.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

- *w głosowaniu wzięło udział 674.265 akcji – tj. 42,88% kapitału zakładowego, z których oddano 674.265 ważnych głosów,*
- *za podjęciem uchwały oddano 674.265 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

**„Uchwała nr 5**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu 12 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w taki sposób, że § 8 ust. 16 lit. h otrzymuje nowe, następujące brzmienie: *„h. udzielanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek i zobowiązań z tytułu obligacji powyżej łącznej kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) w ciągu roku kalendarzowego”*.

**§ 2**

Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do przyjęcia treści tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną niniejszą uchwałą.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

- *w głosowaniu wzięło udział 674.265 akcji – tj. 42,88% kapitału zakładowego, z których oddano 674.265 ważnych głosów,*
- *za podjęciem uchwały oddano 674.265 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*