

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2025 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w 2024 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek z jej grupy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A., po uprzednim rozpatrzeniu, a także zapoznaniu się z oceną rady nadzorczej, uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku;
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku;
- 5) informację dodatkową zawierającą istotne dane i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Spółki za 2024 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A., po uprzednim rozpatrzeniu, a także zapoznaniu się z oceną rady nadzorczej, uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2024 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku;
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku;
- 5) informację dodatkową zawierającą istotne dane i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej
w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A., po uprzednim rozpatrzeniu, a także zapoznaniu się z oceną rady nadzorczej, uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie rady nadzorczej za rok obrotowy 2024, które zawiera elementy określone w art. 382 §3(1) KSH.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zysk netto za 2024 rok w kwocie 1 168 302,56 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa złote 56/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Jarosławowi Kotowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Jarosławowi Kotowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji prezesa zarządu w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Przemysławowi
Kowalewskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Przemysławowi Kowalewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Tomaszowi Andrzejowi
Nałęcz

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Tomaszowi Andrzejowi Nałęcz z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Tomaszowi Andryszczykowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Tomaszowi Andryszczykowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Pawłowi Tomaszowi
Tymczyna

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pawłowi Tomaszowi Tymczyna z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Michałowi Zawadzkiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Michałowi Zawadzkiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Kamilowi Jasińskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Kamilowi Jasińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z przyjęciem nowej klasyfikacji PKD, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w taki sposób, że:

§4 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- b) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- c) 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- d) 47.92.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;
- e) 58.11.Z Wydawanie książek;
- f) 58.13.Z Wydawanie gazet;
- g) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
- h) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
- i) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- j) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- k) 60.39.Z Pozostała działalność związana z nadawaniem programów;
- l) 62.10.A Działalność związana z oprogramowaniem;
- m) 62.20.B Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- n) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- o) 63.92.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- p) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- q) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne;
- r) 74.12.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- s) 74.14.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
- t) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami ustnymi;
- u) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- v) 77.40.B Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- w) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek z jej grupy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia zmienić uchwałę nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek z jej grupy, w taki sposób, że w § 1 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Zarząd może postanowić, że w miejsce Warrantów, w związku z wykonaniem programu motywacyjnego na zasadach określonych Regulaminem, zostaną uczestnikom zaoferowane akcje Spółki wyemitowane w ramach kapitału docelowego, przy czym w miejsce jednego Warrantu wyemitowana i zaoferowana może zostać jedna akcja Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać/odwołać ze składu rady nadzorczej Spółki: ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.