

**Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku na godz. 10:00**

Ad. 2 porządku obrad

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021;
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021;

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej;
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej;
15. Wolne wnioski;
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 6 porządku obrad

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok
obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy
kapitałowej za rok obrotowy 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 roku poz. 217 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

1. Oświadczenia Zarządu;
2. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
3. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 2.447.450,91 PLN;
4. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2021, wykazującego stratę netto w kwocie 788.721,23 PLN;
5. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021;
6. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021;
7. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Noobz from Poland S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Noobz from Poland S.A. za rok obrotowy 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

1. Oświadczenia Zarządu;
2. Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
3. Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 4.813.898,63 PLN;

4. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2021, wykazującego zysk netto w kwocie 347.415,02 PLN;
5. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021;
6. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021;
7. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia że strata netto Spółki poniesiona w roku obrotowym 2021 w wysokości 788.721,23 PLN, zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jarosławowi Kotowskiemu (PESEL [...]) – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Zawadzkiemu (PESEL [..]) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Adamkiewiczowi-Wolniakowi absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Adamkiewiczowi-Wolniakowi (PESEL [..]) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Kleszczowi absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Arkadiuszowi Kleszczowi (PESEL [..]) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Tymczynie absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Tomaszowi Tymczynie (PESEL: [..]) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Przemysławowi Kowalewskiemu (PESEL: [..]) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Andryszczykowi absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Andryszczykowi (PESEL: [..]) –

Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Pieczykolanowi absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jakubowi Pieczykolanowi (PESEL: [..]) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Karmowskiemu absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Karmowskiemu (PESEL [..]) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 13 porządku obrad

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 7 ust. 6 lit. b Statutu Spółki niniejszym ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 osób.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że nowa, trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się w dniu upływu poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej, tj. w dniu 4 lipca 2022 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 14 porządku obrad

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Tomasza Andrzejka Nałęcza na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 7 ust. 6 lit. a Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Tomasza Andrzejka Nałęcza (PESEL [..]), na trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Przemysława Kowalewskiego na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 7 ust. 6 lit. a Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Przemysława Kowalewskiego (PESEL [..]), na trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Tomasza Andryszczyka na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 7 ust. 6 lit. a Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Tomasza Andryszczyka (PESEL [..]), na trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Pawła Tomasza Tymczyna na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 7 ust. 6 lit. a Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pawła Tomasza Tymczyna (PESEL [..]), na trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Michała Zawadzkiego na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 7 ust. 6 lit. a Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Michała Zawadzkiego (PESEL [..]), na trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.