

**Uchwała nr \_**  
**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 Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**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.

**Uchwała nr \_**  
**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.

**Uchwała nr \_**  
**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.

**Uchwała nr \_**  
**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 zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**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.

**Uchwała nr \_**  
**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.

**Uchwała nr \_**  
**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.



**Uchwała nr \_**  
**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.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**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.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**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.

**Uchwała nr \_**  
**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

**powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o §21 ust. 2. statutu uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję:

- 1/ \_\_\_\_\_,
- 2/ \_\_\_\_\_,
- 3/ \_\_\_\_\_,
- 4/ \_\_\_\_\_,
- 5/ \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**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.

**Uchwała nr \_  
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.

**Uchwała nr \_**  
**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. uchwała 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.

**Uchwała nr \_**  
**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 firmy i statutu Spółki**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że §1 otrzymuje następujące brzmienie:

*Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą:*  
\_\_\_\_\_ *spółka akcyjna.*

**§ 2.**

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



**Uchwała nr \_**  
**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 \_\_, nr \_\_ i nr \_\_ podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.