

---

**Uchwała nr 1**

z dnia 20 grudnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

**w sprawie**

**wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

## **Uchwała nr 2**

z dnia 20 grudnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

### **w sprawie**

### **przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji spółki Rookiez from Warsaw S.A.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki Noobz from Poland S.A.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała nr 3**

z dnia 20 grudnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

#### **w sprawie**

#### **wyrażenia zgody na sprzedaż akcji spółki Rookiez from Warsaw S.A.**

##### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 7 ust. 6 lit. e Statutu Spółki, niniejszym wyraża zgodę na sprzedaż nie więcej niż 200 000 akcji w kapitale zakładowym posiadanych przez Spółkę akcji w spółce Rookiez from Warsaw S.A. z siedzibą w Warszawie (02-202) przy ul. Drawskiej 29/95 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000922769, NIP: 7010998529, REGON: 387155725 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja oraz łącznej wartości nominalnej do 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarządu do ustalenia pozostałych warunków sprzedaży akcji.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

## **Uchwała nr 4**

z dnia 20 grudnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

### **w sprawie**

### **zmiany statutu spółki Noobz from Poland S.A.**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany statutu spółki Noobz from Poland S.A. („Spółka”) w następujący sposób:

- w § 7 statutu Spółki usuwa się w ust. 6 punkty e., f. i g. oraz usuwa się ust. 6A;

- zmienia się aktualne brzmienie § 8 ust. 16 pkt h. i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

*„h. udzielanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek i zobowiązań z tytułu obligacji powyżej łącznej kwoty 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) w ciągu roku kalendarzowego”.*

#### **§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

#### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.