

Repertorium A nr 6847 /2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (10.08.2020) przede mną, Beatą Majdanik – notariuszem w Lublinie, prowadzącą Kancelarię w Lublinie przy ulicy Konrada Wallenroda numer 4 C, w Kancelarii tej odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Pyramid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: ulica Aleja Kraśnicka nr 35, 20-718 Lublin, (REGON: 366481817, NIP: 7123329787, kapitał zakładowy 123.100,00 zł), zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000787951 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z załączonym do niniejszego aktu wydrukiem pobranym w dniu 10 sierpnia 2020 roku, na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, stanowiącym Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.-----

Z obrad tego Zgromadzenia w dniu i miejscu jego odbycia sporządziłam protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Paula Małgorzata Żurakowska-Wyszyńska – członek Rady Nadzorczej i zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Jacka Wyszyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Otwierająca Zgromadzenie poddała kandydaturę Pana Jacka Wyszyńskiego pod głosowanie, proponując podjęcie Uchwały nr 1 o następującej treści : ----

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pyramid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie uchwała, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Konrada Wyszyńskiego.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 902.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,3144%, łączna liczba ważnych głosów 902.500, za uchwałą oddano 902.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała została przyjęta.-----

Pan Jacek Wyszyński przejął od tego momentu kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia jako jego Przewodniczący.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył ją do wglądu na czas obrad Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 12:00 do siedziby Kancelarii Notarialnej Iwona Maliborska-Jurak Beata Majdanik s.c. przy ulicy Konrada Wallenroda 4C w Lublinie zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy zwoływaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz inne obowiązujące przepisy prawa, a ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowane zostało pod poz. 34198 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 135/2020 (6025) z dnia 14 lipca 2020 roku, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i posiada zdolność do podejmowania uchwał, zaś na Zgromadzeniu są obecni akcjonariusze reprezentujący 902.500 akcji, to jest 73,3144 % kapitału zakładowego, co stanowi 902.500 głosów.-----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie 408 ksh, z którego wynika, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały bez względu na ilość reprezentowanego kapitału.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych dzisiejszym porządkiem obrad.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekty uchwał objęte porządkiem obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zarządził głosowanie nad uchwałami o następującej treści:-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie uchwała, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 902.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,3144%, łączna liczba ważnych głosów 902.500, za uchwałą oddano 902.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.--

Uchwała nr 3**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Pyramid Games Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Lublinie

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy

2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego,-----

- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego,-----
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,-----
 - e. dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego,-----
 - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----
 - h. ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego,-----
 - i. zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części,-----
 - j. zarejestrowania akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 902.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,3144%, łączna liczba ważnych głosów 902.500, za uchwałą oddano 902.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.--

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia:--

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 902.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,3144%, łączna liczba ważnych głosów 902.500, za uchwałą oddano 902.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.--

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.571.209,16 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięć złotych 16/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości -16.996,27 zł (szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 27/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 269.825,04 zł (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 4/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 66.774,45 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 45/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 902.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,3144%, łączna liczba ważnych głosów 902.500, za uchwałą oddano 902.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.--

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego dokonania zmian w strukturze

kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego, które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Pyramid Games S.A. w 2019 r.”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 902.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,3144%, łączna liczba ważnych głosów 902.500, za uchwałą oddano 902.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.--

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2019 w wysokości - 16.996,27 zł (szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 27/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 902.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,3144%, łączna liczba ważnych głosów 902.500, za uchwałą oddano 902.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.--

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć z kapitału zapasowego Spółki całość strat z lat ubiegłych, których łączna wartość na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła - 85.565,97 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 97/100). W wyniku w/w przeniesienia części kapitału zapasowego w ramach kapitałów własnych Spółki, na dzień podjęcia niniejszej uchwały wartość pozycji bilansowej pod tytułem „Zysk (strata) z lat ubiegłych” wyniesie zero.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 902.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,3144%, łączna liczba ważnych głosów 902.500, za uchwałą oddano 902.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.--

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Jackowi Wyszyńskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 641.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 52,0715%, łączna liczba ważnych głosów 641.000, za uchwałą oddano 641.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.--

Stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Pan Jacek Wyszyński nie brał udziału w głosowaniu nad Uchwałą nr 9.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Przemysławowi Kuraszowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 24 maja 2019 r. do dnia 15 października 2019 r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 16 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 902.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,3144%, łączna liczba ważnych głosów 902.500, za uchwałą oddano 902.500 głosów,

przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.--

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 10 sierpnia 2020 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi i Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Pani Pauli Żurakowskiej-Wyszyńskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 24 maja 2019 r. do dnia 15 października 2019 r. oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 16 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 902.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,3144%, łączna liczba ważnych głosów 902.500, za uchwałą oddano 902.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.--

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 10 sierpnia 2020 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Robertowi Żurakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 24 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 902.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,3144%, łączna liczba ważnych głosów 902.500, za uchwałą oddano 902.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.--

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Henrykowi Wyszzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 24 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 902.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,3144%, łączna liczba ważnych głosów 902.500, za uchwałą oddano 902.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.--

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Pani Elżbiecie Milanowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 24 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 902.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,3144%, łączna liczba ważnych głosów 902.500, za uchwałą oddano 902.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.--

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego

Mając na celu:-----

(A) przyciągnięcie oraz utrzymanie członków kluczowego personelu poprzez stworzenie dodatkowych bodźców do szczególnej dbałości o długoterminowe dobro Spółki, w tym do utrzymania dalszego dynamicznego wzrostu wartości Spółki oraz związanie interesów tych osób z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy, a także-----

(B) powiązanie długoterminowej wartości Spółki z długoletnimi celami osób wchodzących w skład kluczowego personelu, oraz-----

(C) wypracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu za ich wkład włożony w osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe;-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ustanowieniu w Spółce programu motywacyjnego („Program”), w wykonaniu którego Spółka stworzy wybranym członkom zarządu Spółki oraz członkom personelu Spółki, w tym pracownikom i współpracownikom („Osoby Uprawnione”) możliwość objęcia akcji emitowanych przez

Spółkę, na warunkach określonych w regulaminie Programu („Regulamin”) oraz w indywidualnych umowach zawieranych z poszczególnymi uczestnikami Programu („Umowy o Uczestnictwo”).-----

2. Program realizowany będzie w okresie 4 (czterech) lat obrotowych, tj. w latach obrotowych 2020 - 2023.-----

3. Szczegółowe zasady Programu, w tym w szczególności przebieg przyznawania prawa do objęcia akcji Spółki oraz sposób i terminy realizacji tego prawa określi przygotowany przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki Regulamin.-----

4. Umowy o Uczestnictwo określać będą w szczególności liczbę oraz szczegółowe warunki przyznania prawa do objęcia akcji Spółki, które mogą obejmować w szczególności realizację założonych celów indywidualnych lub dotyczących Spółki („Warunki”).-----

5. Postanowienia Regulaminu oraz Umów o Uczestnictwo nie mogą być sprzeczne z niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

6. Liczba Osób Uprawnionych uczestniczących w Programie nie może przekroczyć w całym okresie trwania Programu, liczby 30 (trzydziestu) osób.-----

7. Maksymalna liczba akcji Spółki, jaka może zostać łącznie przyznana w ramach Programu wszystkim Osobom Uprawnionym, nie może przekraczać liczby 73.860 (siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt).-----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

1) ustalenia treści i przyjęcia Regulaminu, z zastrzeżeniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki;-----

2) wskazania Osób Uprawnionych do udziału w Programie;-----

3) podjęcia decyzji o zawarciu Umowy o Uczestnictwo i przyznaniu prawa do objęcia akcji Spółki przez daną Osobę Uprawnioną;-----

4) ustalania liczby akcji Spółki przyznawanych Osobom Uprawnionym (w granicach określonych w niniejszej uchwale) oraz określania warunków ich przyznania Osobom Uprawnionym;-----

5) ustalania w Umowie o Uczestnictwo ograniczeń w przyznawaniu prawa do objęcia akcji Spółki oraz określania skutków zaprzestania świadczenia pracy, usług lub innych czynności wynikających ze stosunku prawnego łączącego Osobę Uprawnioną ze Spółką przed ziszczeniem się Warunków na warunkach według uznania Zarządu, o ile nie pozostają one w sprzeczności z Regulaminem i niniejszą uchwałą;-----

6) wprowadzania zmian w Umowach o Uczestnictwo, warunkach Programu i Regulaminie, o ile nie pozostają one w sprzeczności z niniejszą uchwałą;-----

7) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wprowadzenia i realizacji Programu.-----

2. W stosunku do Osób Uprawnionych będących Członkami Zarządu Spółki stosownych czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.---

§ 3

Zarząd Spółki może w każdym czasie, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, postanowić o zakończeniu realizacji Programu, co pozostanie bez wpływu na treść Umów o Uczestnictwo zawartych przed zakończeniem Programu .-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 902.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,3144%, łączna liczba ważnych głosów 902.500, za uchwałą oddano 902.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.--

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. d), e) i f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniająca powody dokonania zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnym Kodeksu spółek handlowych i w tym celu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 9 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 9

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:-----

- 1) upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu obejmującej niniejsze upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego;-----
 - 2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;-----
 - 3) za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych każdorazowo w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone przez Zarząd w całości lub części;-----
 - 4) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy;-----
 - 5) w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego o kwotę nie wyższą niż 7.386 zł (siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych), poprzez emisję nie więcej niż 73.860 (siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela („**Program Motywacyjny**”):-----
 - i. osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu oraz członkowie personelu Spółki, w tym pracownicy i współpracownicy Spółki („**Osoby Uprawnione**”), zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi przez Walne Zgromadzenie oraz w przyjętym przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Programu Motywacyjnego;-----
 - ii. cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję;-----
 - 6) w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 42.614 zł (czterdzieści dwa tysiące sześćset czternaście), poprzez emisję nie więcej niż 426.140 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela („**Kapitał Inwestorski**”):-----
 - i. podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Kapitału Inwestorskiego będą inwestorzy lub partnerzy biznesowi Spółki, kluczowi dla dynamizacji rozwoju Spółki,-----
 - ii. cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Kapitału Inwestorskiego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia, przy czym ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. -----
 3. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.

4. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmiennie postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:-----

1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-----

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----

3) złożenia akcji do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną lub zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z firmą inwestycyjną;-----

4) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----

5) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.-----

5. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”-----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.-----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

UMOTYWOWANIE UCHWAŁY:-----

Statut Spółki w dotychczasowym brzmieniu zawiera upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie to dawało Zarządowi elastyczny instrument pozwalający na sprawne pozyskanie finansowania dla Spółki. Środki pozyskane w ramach emisji akcji dokonanej w oparciu o przedmiotowe upoważnienie pozwoliły na zwiększenie tempa rozwoju działalności Spółki, co przełożyło się na istotny wzrost jej wartości dla akcjonariuszy.-----

Celem udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest umożliwienie realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce mocą uchwały Walnego Zgromadzenia. Celem wprowadzenia programu motywacyjnego jest:-----

(A) przyciągnięcie oraz utrzymanie członków kluczowego personelu poprzez stworzenie dodatkowych bodźców do szczególnej dbałości o długoterminowe dobro Spółki, w tym do utrzymania dalszego dynamicznego wzrostu wartości Spółki oraz związanie interesów tych osób z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy, a także -----

(B) powiązanie długoterminowej wartości Spółki z długoletnimi celami osób wchodzących w skład kluczowego personelu, oraz-----

(C) wypracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu za ich wkład włożony w osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe.-----

Samo upoważnienie Zarządu jest zaś niezbędne dla efektywnego przeprowadzenia emisji akcji w celu realizacji zobowiązań Spółki wobec uczestników programu motywacyjnego, jakie zostaną przez Spółkę zaciągnięte w jego wykonaniu.-----

Ponadto w zakresie Kapitału Inwestorskiego, celem zmiany Statutu Spółki polegającej na wprowadzeniu nowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, podyktowana jest zamiarem zapewnienia Spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych na dalszy jej rozwój w sposób sprawny i szybki. Udzielenie przedmiotowego upoważnienia ma na celu stworzenie Zarządowi Spółki elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego, w szczególności pozwalających na skrócenie procesu emisji.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 902.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,3144%, łączna liczba ważnych głosów 902.500, za uchwałą oddano 902.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.--

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych

innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.) niniejszym postanawia, że akcje Spółki podlegać będą zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm.).-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umów dotyczących rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz złożenia wszelkich oświadczeń niezbędnych dla zawarcia przedmiotowej umowy oraz niezbędnych do rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 902.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,3144%, łączna liczba ważnych głosów 902.500, za uchwałą oddano 902.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.--

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Jacka Konrada Wyszyńskiego, syna
 , według oświadczenia zamieszkałego przy ulicy
 , notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer
 wydanego z terminem ważności do dnia , zaś Jacek Konrad
 Wyszyński zapewnił, iż nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanym przez niego dowodzie osobistym, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę jego unieważnienia.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----

Pobrano przelewem:-----

- taksy notarialnej w/g § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 272)-----**1100,00 zł**
- podatku od towarów i usług (VAT) 23% od taksy notarialnej z poprzedniej pozycji w/g art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku (tekst jednolity Dz.U z 2020 roku, poz. 106 ze zmianami)-----**253,00 zł**
- Razem ----- **1353,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, zarejestrowanych pod oddzielnymi numerami w repertorium A, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer 6849/2020-----

Wypis ten wydano dla Jacka Wyszzyńskiego.-----

Pobrano gotówką:-----

- taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013r. poz. 237) -----30,00 zł
 - podatku od towarów i usług VAT (23%), na art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku (tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 roku, Dz.U. nr 177, poz. 1054 ze zmianami) ----- 6,90 zł
- Lublin, dnia 10 sierpnia 2020 roku.-----



Beata Majdanik
NOTARIUSZ