

Repertorium A numer: /2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego lutego dwa tysiące dwudziestego drugiego (10.02.2022) roku w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy Szerokiej pod numerem 7 w Toruniu odbyło się Posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą: **Falcon Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (01-797 Warszawa, ul. Powązkowska nr 15), NIP 718-206-42-44, REGON 200164818, zwanej dalej Spółką, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000286062, co wynika z przedłożonej na Posiedzeniu informacji dla numeru KRS 0000286062 odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej według stanu na dzień 09 lutego 2022 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500 z późn. zm.), posiadającej moc dokumentu urzędowego wydanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, z którego to Posiedzenia **Aleksandra Radzińska** - notariusz mający siedzibę w Toruniu, w lokalu jej Kancelarii Notarialnej w Toruniu przy ulicy Szerokiej pod numerem 7, sporządziła następujący:-----

PROTOKÓŁ

Udział w Posiedzeniu Zarządu ww. Spółki wziął jedyny członek jej Zarządu, to jest **Marcin Szymański**, - Prezes Zarządu Spółki, przy czym pełnienie ww. funkcji przez Marcina Szymańskiego wynika z przedłożonej na Posiedzeniu informacji dla numeru KRS 0000286062 odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej według stanu na dzień 09 lutego 2022 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500 z późn. zm.), posiadającej moc dokumentu urzędowego wydanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, który oświadczył, także, że jest nadal Prezesem Zarządu ww. Spółki, nie został odwołany z pełnionej funkcji ani jego uprawnienia do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ww. Spółki nie wygasło z innej przyczyny.---

Po otwarciu Posiedzenia Zarządu Spółki Pan Marcin Szymański objął przewodnictwo w obradach Posiedzenia i stwierdził, że na sali obecny jest jedyny członek Zarządu Spółki, a tym samym Zarząd uprawniony jest do ważnego podjęcia uchwał, a w związku z tym Marcin Szymański jako Zarząd Spółki pod firmą: Falcon Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczył, że podejmuje **uchwałę numer 1** niniejszego Posiedzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o następującej treści:-----

„UCHWAŁA ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

Zarząd Spółki pod firmą: Falcon Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że na podstawie art. 444 i następnych kodeksu spółek

handlowych oraz na podstawie upoważnienia udzielonego § 8a. Statutu uchwała, co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, który wynosi 2.631.905,90-zł (dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych 90/100) o kwotę 30.000,00-zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100), tj. do kwoty 2.661.905,90-zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych 90/100) w drodze emisji 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 000001 do E 300.000 o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 30.000,00-zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100).-----
2. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki ustala się cenę emisyjną w wysokości 0,70-zł (siedemdziesiąt groszy) za każdą akcję.-----
4. Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela, nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych uprawnień związanych z tymi akcjami.-----
5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na równi z pozostałymi akcjami począwszy od dywidendy należnej za rok obrotowy 2022.-----
6. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji serii E w tym również w stosunku do warrantów subskrypcyjnych, przy czym Zarząd przed podjęciem uchwały w tym przedmiocie uzyskał na to wyłączenie prawa poboru zgodę wyrażoną przez Radę Nadzorczą.-----
7. Akcje serii E będą zaproponowane do objęcia podmiotom wybranym przez Zarząd.-----
8. Termin otwarcia subskrypcji określa się na dzień 10 (dziesiątego) lutego 2022 (dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku, a zamknięcia subskrypcji na dzień 10 (dziesiątego) maja 2022 (dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku.-----
9. Statut Spółki pod firmą: Falcon Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w § 8 otrzymuje następujące brzmienie:-----

§ 8.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.661.905,90-zł (dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 26.619.059 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości 0,10-zł (dziesięć groszy) każda.-----*
2. *Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone są jako:-----*
 - a. *1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji serii I o wartości nominalnej 0,10-zł (trzydzieści groszy) każda;-----*
 - b. *3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcji serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (trzydzieści groszy) każda;-----*
 - c. *355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10-zł (trzydzieści groszy) każda;-----*
 - d. *840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) każda;-----*
 - e. *399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10-zł (trzydzieści groszy) każda;-----*
 - f. *20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) każda;-----*

g. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) każda."-----

Na tym posiedzenie Zarządu zostało zakończone.-----

Notariusz ustaliła tożsamość Prezesa Zarządu Spółki – **Pana Marcina Szymańskiego**, syna Zbigniewa i Teresy, zamieszkałego – według oświadczenia, przy czym stawający oświadczył, że jego ww. dowód osobisty nie podlega unieważnieniu na podstawie ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 816 z późn. zm.).-----

Marcin Szymański oświadczył, że:-----

- wypisy tego aktu mogą być wydawane jemu samemu, Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości,-----

- koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: Falcon Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,-----

- wiadomym mu jest, że w związku z brzmieniem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego (Dz. U. z dnia 07 maja 2018 roku, poz. 833) – elektroniczny wypis tego aktu notarialnego zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

- zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zostały mu przekazane informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych w związku z dokonaną czynnością notarialną, a nadto notariusz poinformowała go o treści art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 540 z późn. zm.).-----

Notariusz naliczyła:-----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych - od podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały numer 1 niniejszego posiedzenia, to jest od kwoty 30.000,00-zł - na podst. art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. k) oraz pkt 2), a także ust. 3 pkt 2) i art. 7 ust. 1 pkt 9) oraz art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) w zw. z art. 6 ust. 9 pkt 1), 2) i 3) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 815 z późn. zm.) w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 755 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1) rozporządzenia Min. Sprawiedl. z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1957 z późn. zm.), to jest kwotę 144,00-zł (sto czterdzieści cztery złote 00/100),-----

b) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 z późn. zm.) w wysokości 710,00-zł (siedemset dziesięć

złotych 00/100) oraz od tej taksy notarialnej 23% podatku VAT to jest kwotę 163,30-zł (sto sześćdziesiąt trzy złote 30/100) na podstawie art. 1, 2, 5 i 41 ust. 1 w zw. z art. 146a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 z późn. zm.).-----

Taksa notarialna za wypisy i odpis tego aktu zostanie podana na każdym wypisie z osobna, a opłata w wysokości 123,00-zł brutto za umieszczenie elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, naliczona na podstawie § 16 ww. rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku, zarejestrowana zostanie w Repertorium A pod numerem wypisu tego aktu wydanego dla Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.