

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Art Games Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 16 października 2019 r.-----

§ 2

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

Prezes Zarządu Pan Jakub Bąk stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych większością 1.030.333 (jeden milion trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów z takiej samej ilości akcji, co odpowiada 20,61 % (dwadzieścia całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Art Games Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 października 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Art Games Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Adamkiewicza.-----

§ 2.

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

Prezes Zarządu Pan Jakub Bąk stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych większością 1.030.333 (jeden milion trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów z takiej samej ilości akcji, co odpowiada 20,61 % (dwadzieścia całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 października 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - 1) zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 6 ust. 3;-----
 - 2) podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 520.000,00 zł poprzez emisję akcji na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru, realizowaną w ramach subskrypcji prywatnej oraz w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki;-----
 - 3) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect i dematerializacji akcji;-----
 - 4) zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie z § 20 Statutu Spółki ust. 1;-----
 - 5) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
 - 6) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - 7) powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych większością 1.030.333 (jeden milion trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów z takiej samej ilości akcji, co odpowiada 20,61 % (dwadzieścia całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 16 października 2019 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 6 ust. 3

Działając na podstawie art. 304 § 1 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 pkt 9) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:-----

„3. Założycielem Spółki jest Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie zarządził podjęcia uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 16 października 2019 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 520.000,00 zł poprzez emisję akcji na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru, realizowaną w ramach subskrypcji prywatnej oraz w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, 431 § 2 pkt 1 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Kapitał zakładowy zostaje podwyższony z kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych do kwoty 520.000,00 (pięćset dwadzieścia tysięcy) złotych, tj. o kwotę 20.000,00

- (dwadzieścia tysięcy) złotych. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E200000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w następujący sposób:-----
 - a) akcje serii E oferowane i obejmowane będą w ramach subskrypcji prywatnej,-----
 - b) upoważnia się Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji serii E, jednak nie niższej niż 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) za akcję,-----
 - c) akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2019, -----
 - d) akcje serii E mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, przy czym wkłady na pokrycie akcji serii E wniesione zostaną w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
 3. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 520.000,00 (pięćset dwadzieścia tysięcy) złotych i będzie dzielił się na 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
 4. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii E, w całości wyłącza się w interesie Spółki prawo poboru akcji serii E przez dotychczasowych Akcjonariuszy.-
 5. Objęcie akcji serii E w ramach emisji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Oferta objęcia akcji serii E, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie skierowana do nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób (podmiotów) wybranych przez Zarząd Spółki i nie stanowi oferty publicznej ani publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ilość akcji serii E oferowanych poszczególnym podmiotom ustali Zarząd.-----

§ 2

Umowy objęcia akcji serii E powinny być zawarte w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wszelkich czynności

faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym przede wszystkim do:-

- a. wskazania podmiotów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii E, zgodnie z § 1 ust. 5 niniejszej uchwały;-----
- b. złożenia ofert objęcia akcji serii E osobom wskazanym przez Zarząd oraz zawarcia umów objęcia akcji serii E w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych;----
- c. dokonania wszelkich niezbędnych czynności mających na celu wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany danych wynikających z podjęcia niniejszej uchwały.-----

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonany na podstawie § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

„§ 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 520.000,00 (pięćset dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----

- 1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A2000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
 - 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o numerach od B2000001 do B4000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
 - 3) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C600000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
 - 4) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od D000001 do D400000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
 - 5) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E200000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki zaś akcje serii B, C, D i E zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
 3. Założycielem Spółki jest Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie.” -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejsza uchwałą następuje z chwilą wpisania jej przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie została powzięta ze względu na brak, zgodnie z art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych, wymaganego quorum.-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 16 października 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect i dematerializacji akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i w związku z czym uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:-----
 - a) wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),-----
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki, -----
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii E Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą

w Warszawie.-----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie została powzięta zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych większością 1.030.333 (jeden milion trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów przeciwko jej podjęciu z takiej samej ilości akcji, co odpowiada 20,61 % (dwadzieścia całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów za jej podjęciem i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 16 października 2019 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez wykreślenie ust. 1 z § 20 Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 20 Statutu Spółki skreśla się ust. 1.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą wpisania jej przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych większością 1.030.333 (jeden milion trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów z takiej samej ilości akcji, co odpowiada 20,61 % (dwadzieścia całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 października 2019 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 16 października 2019 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych większością 1.030.333 (jeden milion trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów z takiej samej ilości akcji, co odpowiada 20,61 % (dwadzieścia całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 października 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Marcina Kostrzewę (PESEL) do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych większością

1.030.333 (jeden milion trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów z takiej samej ilości akcji, co odpowiada 20,61 % (dwadzieścia całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 16 października 2019 roku

w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 14 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć Panu Marcinowi Kostrzewie (PESEL) funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych większością 1.030.333 (jeden milion trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów z takiej samej ilości akcji, co odpowiada 20,61 % (dwadzieścia całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się.-----