



Repertorium A – 10274/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (14.09.2021 r.) w obecności Bartosza Walendy, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Dzielnej 72 lok. 43, w lokalu kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **LIVE MOTION GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-776 Warszawa, ulica Indiry Gandhi 23, REGON: 367099511, NIP: 9512435941), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000862510 („Spółka”), z którego to zgromadzenia spisałem protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył wobec braku innych uprawnionych osób – Prezes Zarządu Michał Kaczmarek („Otwierający Zgromadzenie”), który oświadczył, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało do lokalu kancelarii Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020, ---
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020, -----
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2020, -----
 - e) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, -----
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, -----
- 9) zamknięcie Zgromadzenia. -----

Wobec otwarcia Zgromadzenia przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.-----

Do pkt 2 porządku obrad: -----

Otwierający Zgromadzenie zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Została zgłoszona kandydatura Pana Michała Kaczmarek. Wobec niezgłoszenia innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2021 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Kaczmarek. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 697.500, co stanowi 47,888 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 697.500, -----

- „za” uchwałą: 697.500 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Pan Michał Kaczmarek wybrany został Przewodniczącym Zgromadzenia i wybór ten przyjął.

Do pkt 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu ją podpisał i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 697.500 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji stanowiących 47,888 % kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 697.500 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 18 sierpnia 2021 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Do pkt 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2021 roku
w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 697.500, co stanowi 47,888 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 697.500, -----

- „za” uchwałą: 697.500 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Do pkt 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2021 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1) Otwarcie Zgromadzenia, -----

2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----

4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, -----

5) przyjęcie porządku obrad, -----

- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020, ---
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020, -----
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2020, -----
 - e) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, -----
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, -----
- 9) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 697.500, co stanowi 47,888 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 697.500, -----

- „za” uchwałą: 697.500 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Do pkt od 6 do 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu zostały przedstawione: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2020, sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----

Do pkt 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2021 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 697.500, co stanowi 47,888 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 697.500, -----

- „za” uchwałą: 697.500 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2021 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, które obejmuje: -----

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

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.343.443,80 zł (trzy miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści trzy złote 80/100); -----

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 306.089,04 zł (trzysta sześć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 04/100); -----

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.535.712,56 zł (jeden milion pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset dwanaście złotych 56/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 222.239,93 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych 93/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 697.500, co stanowi 47,888 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 697.500, -----

- „za” uchwałą: 697.500 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 września 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020

Na podstawie § 13 ust. 1 lit. a), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 697.500, co stanowi 47,888 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 697.500, -----

- „za” uchwałą: 697.500 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2021 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, postanawia stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w kwocie 306.089,04 zł (trzysta sześć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 04/100) pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 697.500, co stanowi 47,888 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 697.500, -----

- „za” uchwałą: 697.500 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Kaczmarkowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020 -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 622.500, co stanowi 42,739 %
w kapitale zakładowym, -----
2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 622.500, -----
- „za” uchwałą: 622.500 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów, -----
przy czym akcjonariusz Michał Kaczmarek nie brał stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek
handlowych udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2021 roku

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2020*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co
następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Marcinowi Ekiertowi** absolutorium z
wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 697.500, co stanowi 47,888 %
w kapitale zakładowym, -----
2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 697.500, -----
- „za” uchwałą: 697.500 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2021 roku

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2020*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co
następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Marcinowi Mikołajczykowi** absolutorium z
wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 697.500, co stanowi 47,888 %
w kapitale zakładowym, -----
2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 697.500, -----
- „za” uchwałą: 697.500 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 września 2021 roku

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2020*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co
następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Piotrowi Karbowskiemu** absolutorium z
wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 697.500, co stanowi 47,888 %
w kapitale zakładowym, -----
2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 697.500, -----
- „za” uchwałą: 697.500 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 września 2021 roku

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2020*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co
następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Grzegorzowi Czarneckiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 697.500, co stanowi 47,888 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 697.500, -----

- „za” uchwałą: 697.500 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Pawłowi Wujcowi** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 697.500, co stanowi 47,888 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 697.500, -----

- „za” uchwałą: 697.500 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Mateuszowi Wcześniakowi** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 697.500, co stanowi 47,888 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 697.500, -----

- „za” uchwałą: 697.500 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Do pkt 9 porządku obrad: -----

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

Tożsamość **Michała Tomasza Kaczmarek**, imiona rodziców: -----, PESEL: -----, adres zamieszkania: -----, pełniącego funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ----- z terminem ważności do dnia -----, w którym ujawnione dane według oświadczenia nie uległy zmianie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył nadto, że pełnomocnik obecny na Zgromadzeniu stwierdził, że: -----

a) nie jest pracownikiem ani Członkiem Zarządu Spółki,-----

b) pełnomocnictwo na podstawie którego działa nie zostało zmienione, uchylone ani nie wygasło oraz, że zostanie załączone w kopii do księgi protokołów.-----

Przy niniejszym akcie okazany został wykaz uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym Prezesa Zarządu Spółki.-----

Notariusz pouczył o treści art. 92 § 11 oraz art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1192, ze zm.), zgodnie z którymi po sporządzeniu aktu notarialnego, który ze względu na swoją treść podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz niezwłocznie umieszcza elektroniczny wypis lub wyciąg tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu w CREWAN generowane jest zawiadomienie, które zawiera datę i godzinę dokonania rejestracji oraz numer, pod którym dokument został zarejestrowany. Wnioskodawca, składając wniosek w postępowaniu rejestrowym, będzie zobowiązany do podania numeru wypisu albo wyciągu w CREWAN.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

Pobrano: -----

- tytułem takсы notarialnej z §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek takсы notarialnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1473, ze zm.) -----

900,00 zł-----

- podatku od towarów i usług według stawki 23% złotych na podstawie art. 41 ust.1 i art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685)-----

207,00 zł. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Wypis ten wydany został

Pobrano za wypis tytułem takсы notarialnej (§ 12 w spr. takсы not.) – 0,10 zł

Tytułem podatku VAT w wysokości 23% - 0,02 zł

Zapisano do Rep.A - /2021

Warszawa, dnia 14 września 2021 roku

Bartosz Walenda
Notariusz