

Repertorium A numer: 2666/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30.06.2023) w budynku nr 8 przy ulicy Moniuszki w Rzeszowie przed notariuszem Miłoszem Młynarskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Rzeszowie przy ulicy Litewskiej nr 4A/11, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **PRIME BIT GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Rzeszowie pod adresem: 35-213 Rzeszów, ulica Szlachecka nr 1, NIP 8133733409, REGON 366104954, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000693763, zgodnie z przedłożoną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z dnia 30 czerwca 2023 roku – zwanej dalej również **Spółką**, a ze zgromadzenia tego notariusz sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. O godzinie 09:06 Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła adwokat Aleksandra Brzyska i zarządziła wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, a spośród obecnych zgłoszono jej kandydaturę, wobec czego poddano pod głosowanie tajne następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pani Aleksandry Brzyskiej na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Aleksandra Brzyska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.136.872 akcji, co stanowi 37,87% kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.136.872 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.136.872 ważnych głosów. -----

Aleksandra Brzyska stwierdziła, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

Wobec podjęcia powyższej uchwały Aleksandra Brzyska objęła funkcję Przewodniczącej zgromadzenia. -----

Przewodnicząca zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 399, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki dnia 31 maja 2023 roku i Raporcie bieżącym ESPI 6/2023 (EBI 5/2023), -----

- na zgromadzeniu reprezentowane jest 4.136.872 akcji, co stanowi 37,87% kapitału zakładowego, a zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 8 Statutu Spółki Zgromadzenia jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 roku

***w sprawie: uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Walne Zgromadzenie***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A., działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2

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

Mile z Mł
notari



Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.136.872 akcji, co stanowi 37,87% kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.136.872 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.136.872 ważnych głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

Wobec podjęcia powyższej uchwały Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: -----

Tomasz Drwal - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, -----

Jacek Pasternak - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.136.872 akcji, co stanowi 37,87% kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.136.872 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.136.872 ważnych głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 4**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.****z dnia 30 czerwca 2023 roku****w sprawie: przyjęcia porządku obrad****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku. -----
12. Wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.136.872 akcji, co stanowi 37,87% kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.136.872 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----

Miłosz
rot



- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.136.872 ważnych głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwały kolejno wymienione w punktach 7-11 przyjętego porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. uchwala co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022, obejmujące ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok i sprawozdania finansowego za 2022 rok. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.136.872 akcji, co stanowi 37,87% kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.136.872 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.136.872 ważnych głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.136.872 akcji, co stanowi 37,87% kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.136.872 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.136.872 ważnych głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z: -----

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----

b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 222 858,70 zł, -----

c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk w wysokości 73 997,40 zł, -----



d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 374 767,23 zł, -----

e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 123 643,55 zł, -----

f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.136.872 akcji, co stanowi 37,87% kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.136.872 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.136.872 ważnych głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Sandrze Wojnarowicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w zakończonym roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.136.872 akcji, co stanowi 37,87% kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.136.872 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się, -----
 a zatem łącznie oddano 4.136.872 ważnych głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została
 podjęta. -----

Miłosz J.
 nota

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Pasternakowi absolutorium
 z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Jackowi
 Pasternakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w
 zakończonym roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.110.000
 akcji, co stanowi 37,63% kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.110.000 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się, -----
 a zatem łącznie oddano 4.110.000 ważnych głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została
 podjęta. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 29 września 2022 roku

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Międlarowi
 absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022**

§ 1



Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Międlarowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.136.872 akcji, co stanowi 37,87% kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.136.872 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.136.872 ważnych głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Mateuszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.136.872 akcji, co stanowi 37,87% kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.136.872 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.136.872 ważnych głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Bodziochowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.**

§.1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.136.872 akcji, co stanowi 37,87% kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.136.872 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.136.872 ważnych głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Filipowi Buchta absolutorium z
wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Filipowi Buchta absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2022. -----

Miłosz
no



§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.136.872 akcji, co stanowi 37,87% kapitału zakładowego, z których: -----

- 4.136.872 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem łącznie oddano 4.136.872 ważnych głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że sprzeciwów nie wniesiono, a zatem uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaprosiła do składania wniosków. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wolnych wniosków Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----