

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29.06.2018 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Chłodnej 15 w Warszawie, sporządził w tejże Kancelarii Notarialnej protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, które to Zgromadzenie odbyło się w tymże dniu w jego obecności, w tejże Kancelarii.-----

Spółka pod firmą **Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935. -----

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz jego zastępcy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Członek Zarządu Spółki – **Radomir Emilian Woźniak**, który oświadczył, że jest osobą wyznaczoną przez Zarząd do otwarcia Zgromadzenia, oraz że na dzień 29 czerwca 2018 roku na godzinę 10⁰⁰ (dziesiątą zero zero) zostało przez Zarząd zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

3/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z

działalności za rok 2017. -----

4/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

5/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

6/ Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017.-----

7/ Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. -----

8/ Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

9/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 1

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem**

KRS 0000297935

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Radomira Emiliana Woźniaka**. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujących 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji, które stanowią 54,39 % (pięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Radomir Emilian Woźniak wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 399 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przez Zarząd Spółki, za pomocą ogłoszenia opublikowanego 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, dokonanego co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia, i stwierdził że na Walnym Zgromadzeniu obecni pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujących 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji stanowiących 54,39 % (pięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu, wobec czego Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Do punktu 3. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem**

KRS 0000297935

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2017**

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1) w zw. z art. 382 §3 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny: -----

1/ sprawozdania Zarządu z działalności Fat Dog Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----

2/ sprawozdania finansowego Fat Dog Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----

3/ wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Fat Dog Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujących 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji, które stanowią 54,39 % (pięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 4. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000297935
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fat Dog
Games S.A.
za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia
31 grudnia 2017 roku**

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) k.s.h.
uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Fat Dog Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Zarządu Fat Dog Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujących 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji, które stanowią 54,39 % (pięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, w tym

„za” uchwałą oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 5. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000297935
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fat Dog Games
S.A.
za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia
31 grudnia 2017 roku**

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt1 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Fat Dog Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fat Dog Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się: -----

1/ wprowadzenia;-----

2/ bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 15.419.091,42 zł; -----

3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 719.438,64 zł; -----

4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----

5/ zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----

6/ informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujących 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji, które stanowią 54,39 % (pięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 6. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 5

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem**

KRS 0000297935

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 2) k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że stratę bilansową Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 719.438,64 zł (siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) pokrywa się z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujących 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji, które stanowią 54,39 % (pięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 6

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem**

KRS 0000297935

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi zarządu - **Dawidowi Skrzypczakowi** - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujących 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji, które stanowią 54,39 % (pięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 7

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000297935**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi zarządu - **Dariuszowi Skrzypkowskiemu** - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujących 48.750.000 (czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 40,79 % (czterdzieści całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 48.750.000 (czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 48.750.000 (czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

*Przewodniczący stwierdził, że stosownie do przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie wziął udziału pełnomocnik akcjonariusza **Dariusza Skrzypkowskiego**. -----*

„Uchwała nr 8

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000297935**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi zarządu - **Radomirowi Emilianowi Woźniakowi** - absolutorium z wykonania obowiązków za okres

pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujących 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 27,19 % (dwadzieścia siedem całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

*Przewodniczący stwierdził, że stosownie do przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie wzięły udziału **Radomir Emilian Woźniak** – pełnomocnik Akcjonariusza. -----*

„Uchwała nr 9

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000297935**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

z wykonania obowiązków w roku 2017

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu - **Aleksandrowi Witowi Sierzędze** - absolutorium z wykonania obowiązków

za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujących 48.750.000 (czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 40,79 % (czterdzieści całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 48.750.000 (czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 48.750.000 (czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

*Przewodniczący stwierdził, że stosownie do przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie wziął udziału pełnomocnik akcjonariusza **Aleksandra Wita Sierżęga**. -----*

Do punktu 8. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 10

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem**

KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2017

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej -

Wojciechowi Przyłęckiemu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujących 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji, które stanowią 54,39 % (pięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 11

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem**

KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2017

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej – **Piotrowi Bolmińskiemu** - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujących 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji, które stanowią 54,39 % (pięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 12

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem**

KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2017

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej - Maciejowi **Krzysztofowi Hazubskiemu** - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujących 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji, które stanowią 54,39 % (pięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których

oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**„Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000297935
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej - **Waldemarowi Cezaremu Strękowski** - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujących 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji, które stanowią 54,39 % (pięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2017

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej - **Małgorzacie Katarzynie Wójcik** - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujących 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji, które stanowią 54,39 % (pięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 15
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2017

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h.
uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej –
Małgorzacie Zawadzkiej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres
pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział
pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujących 65.000.000 (sześćdziesiąt
pięć milionów) akcji, które stanowią 54,39 % (pięćdziesiąt cztery całe i
trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których
oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, w tym
„za” uchwałą oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) głosów, przy
braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała
została powzięta. -----*

„Uchwała nr 16

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000297935

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej – **Grzegorzowi Władysławowi Konradowi** - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujących 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji, które stanowią 54,39 % (pięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 17

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem**

KRS 0000297935

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h.

uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej - **Jakubowi Sergiuszowi Ryzenko** - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujących 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji, które stanowią 54,39 % (pięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 18

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000297935**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2017

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej - **Maciejowi Leszkowi Twarogowi** - absolutorium z wykonania obowiązków

za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujących 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji, które stanowią 54,39 % (pięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 19

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem**

KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2017

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej - **Mariuszowi Waldemarowi Turskiemu** - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział

pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujących 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji, które stanowią 54,39 % (pięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 2. Do aktu załącza się listę obecności. -----

§ 3. Notariusz poinformował Przewodniczącego między innymi o treści i skutkach następujących przepisów: -----

- art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy, -----

- art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że od 9 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie. -----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Radomira Emiliana Woźniaka**, [REDACTED]

[REDACTED], notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy tym akcie dowodu osobistego [REDACTED]. -----

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

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Przewodniczący wskazuje adres i NIP Spółki: 01-576 Warszawa, ulica Juliusza Kossaka 11, NIP 1132702254.-----

§ 7. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej----- **1.100,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)**, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku-----**253,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----