

**Uchwała nr ____
z dnia 6 grudnia 2021 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
z dnia 6 grudnia 2021 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B, z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1) i §7, art. 432 oraz art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 75.100,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy sto złotych), tj. z kwoty 768.650 zł (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 843.750,00 zł (osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 751.000 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Cena emisyjna akcji serii B wynosi 1,60 zł (jeden złoty i sześćdziesiąt groszy) za każdą poszczególną akcję.
4. Wszystkie akcje serii B, będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu.
5. Wszystkie akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
6. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii B zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje Serii B zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie wszystkich akcji serii B nastąpi w drodze bezpośredniego zaoferowania nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osobom w ramach subskrypcji prywatnej.
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii B w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia ____ 2021 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B w całości.
2. Opinia Zarządu, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych brzmi następująco:

„Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii B i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii B w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych dla realizacji planowanych przez Spółkę inwestycji. w przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki. Zarząd zaproponował ustalenie ceny emisyjnej nowo wyemitowanych akcji serii B w oparciu o warunki mikro i makroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej i wyceny majątku Spółki. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B.”

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii B.
- 2/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umów objęcia akcji serii B oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki;
- 3/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 k.s.h.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się im następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 843.750,00 zł (osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:*
 - a) *7.686.500 (siedem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - b) *751.000 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr ____
z dnia 6 grudnia 2021 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki serii B do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. (rynek NewConnect)**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 328¹ §5 k.s.h. oraz przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dla akcji Spółki serii B.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o wprowadzeniu akcji Spółki serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.