

Repertorium A numer 3753/2021



AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego września roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (08.09.2021) ja, **Agnieszka Łabuszewska**, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 53 lokal 63 w Warszawie, w tej kancelarii sporządziłam protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **BEARDEDBROTHERS, GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** (adres spółki: 00-131 Warszawa, ulica Grzybowska numer 4 lokal U9B, REGON: 382492122, NIP: 5252779215), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000896455 (zwanej dalej również: „SPÓŁKA”), stosownie do okazanego przy tym Akcie wydruku informacji pobranej dnia 8 września 2021 roku w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, niewymagającego podpisu i pieczęci. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Jarosław Grzechulski – upoważniony do otwarcia Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BeardedBrothers.Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00 (dziesiątą) w tej kancelarii zwołane zostało w sposób nieformalny Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BeardedBrothers.Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BeardedBrothers.Games S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego BeardedBrothers.Games S.A za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania

- obowiązków w roku 2020, -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych, -----
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), -----
 - 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD: -----
Jarosław Grzechulski zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

UCHWAŁA NR 1
Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2021 ROKU
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000896455

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Grzechulskiego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 7.686.500 (stanowiących 100 % kapitału zakładowego z 7.686.500 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 7.686.500 (100 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowane jest 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.686.500 (siedem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, a wobec odbywania dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w trybie nieformalnym i braku sprzeciwów co do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym trybie jak i wniesienia poszczególnych spraw do proponowanego porządku obrad, dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do treści art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. -----

DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD: -----
Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2
Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2021 ROKU
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000896455

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
BeardedBrothers.Games S.A.
za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku*

Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.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.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności BeardedBrothers.Games S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 7.686.500 (stanowiących 100 % kapitału zakładowego z 7.686.500 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.686.500 (100 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD: -----
Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 3
Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2021 ROKU
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000896455

*w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego BeardedBrothers.Games S.A
za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku*

Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.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.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe BeardedBrothers.Games S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 7.686.500 (stanowiących 100 % kapitału zakładowego z 7.686.500 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.686.500 (100 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----

DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD:-----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

UCHWAŁA NR 4

Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2021 ROKU 2021 ROKU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000896455

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt 2 k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie **348.674,58 zł** (trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 7.686.500 (stanowiących 100 % kapitału zakładowego z 7.686.500 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.686.500 (100 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----

DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 5

Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2021 ROKU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000896455

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

Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 395 §2 ust. 3 k.s.h., uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Dariuszowi Skrzypkowskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 5.739.500 (stanowiących 75% kapitału zakładowego z 7.686.500 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 5.739.500 (75 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----

DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 6

Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2021 ROKU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000896455

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
2020***

Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając
w oparciu o przepis art. 395 §2 ust. 3 k.s.h., uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Łukaszowi Skrzypkowskiemu – Członkowi Zarządu
– absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 5.739.500 (stanowiących 75 % kapitału zakładowego z 7.686.500
akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 5.739.500 (75 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 7

Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2021 ROKU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000896455

w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych

Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając
w oparciu o przepis art. 328¹ §5 k.s.h., uchwała co następuje: -----

§ 1.

Mając na względzie, fakt, że Uchwałą nr 1 z dnia 23 lutego 2021 roku Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników BeardedBrothers.Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
uchwaliło przekształcenie w Spółkę – spółkę akcyjną, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
wziąwszy pod uwagę treść art. 328¹¹ §1 k.s.h., postanawia, iż akcje Spółki podlegają
zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt

Papierów Wartościowych S.A., z siedzibą w Warszawie (00-498), ul. Książęca 4, numer KRS: 0000081582.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 7.686.500 (stanowiących 100 % kapitału zakładowego z 7.686.500 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.686.500 (100 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 8

Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2021 ROKU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000896455

***w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki 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 wszystkich akcji Spółki. -----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o wprowadzeniu wszystkich akcji Spółki 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 wszystkich akcji Spółki 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 7.686.500 (stanowiących 100 % kapitału zakładowego z 7.686.500 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.686.500 (100 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Tożsamość Przewodniczącego: **JAROSŁAWA GRZECHULSKIEGO**, syna Jacka i Urszuli, według oświadczenia zamieszkałego: 01-710 Warszawa, ulica Włociańska 6B lok. 11, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego DAB 904739, z terminem ważności do dnia 18 marca 2029 roku, PESEL 90121214556.-----

Stawający oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanym przez niego dowodzie osobistym, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę jego unieważnienia. -----

Notariusz pouczyła o treści Art. 92a. ust. 1-7 Ustawy prawo o notariacie oraz treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).-----

Koszty tego Aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego Aktu wydawać należy Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----

Pobrano:-----

- 1) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.) w kwocie ---- **1.000,00 zł**,
- 2) **podatek od towarów i usług (23%)** od powyższego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) w kwocie -----**230,00 zł**.

Opłaty wymienione w punktach od 1) do 3) zostały uiszczone przez Spółkę przelewem i zostały zarejestrowane do Repertorium A pod numerem Aktu.-----

Podane powyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego Aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

Repertorium A numer 3755 /2021

Wypis ten wydano dla KRS.-----

Pobrano:-----

- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2018 poz. 272 ze zm.) kwotę ----- **1,00 zł**
- b) **podatek od towarów i usług, tj. 23%** na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 r., poz. 106 ze zm.) od kwoty w pkt a) ----- **0,23 zł**

Warszawa, dnia ósmego września roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (08.09.2021).-----

AGNIESZKA ŁABUSZEWSKA

NOTARIUSZ

