



AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (06.12.2021) 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 z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **BEARDEDBROTHERS.GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** (adres spółki: 04-768 Warszawa, ulica Mrówcza numer 165C lokal 2C, REGON: 382492122, NIP: 5252779215), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 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 6 grudnia 2021 roku w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci.--

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Jarosław Grzechulski – upoważniony do otwarcia Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BeardedBrothers.Games, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:15 (dziesiątą piętnaście) w tej kancelarii zwołane zostało w sposób formalny Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Beardedbrothers.Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,-----
- 4) Powzięcie uchwały 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), -----
- 5) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD: -----
Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

UCHWAŁA NR 1

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 Jarosława Grzechulskiego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.894.000 (stanowiących 50,66 % kapitału zakładowego z 7.686.500 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 3.894.000 (50,66 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano poprzez publikację na korporacyjnej stronie internetowej Spółki w dniu 8 listopada 2021 roku z podaniem miejsca Zgromadzenia oraz szczegółowego porządku obrad, czyli z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny; na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w oparciu o listę obecności reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni do 3.894.000 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji, dających łącznie na Zgromadzeniu prawo do tylu samo głosów, co stanowi 50,66 % kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał; do udziału w Zgromadzeniu uprawnione jest 7.686.500 (siedem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji dających

łącznie prawo do tylu samu głosów.-----

DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD: -----

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

UCHWAŁA NR 2

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, uchwała, 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 6 marca 2022 roku (szóstego marca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego). -----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 2 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.894.000 (stanowiących 50,66 % kapitału zakładowego z 7.686.500
akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 3.894.000 (50,66 % 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 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 3 oddano: -----

- ogółem głosów – 3.894.000 (stanowiących 50,66 % kapitału zakładowego z 7.686.500 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 3.894.000 (50,66 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Nadzwyczajnego 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, między innymi o tym, że „*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. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu*

w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia” 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 Akcjonariuszowi w dowolnej liczbie.-----

Pobrano:-----

- 1) **podatek od czynności cywilnoprawnych** na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1) lit k) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9) oraz art. 6 ust. 1 pkt 8) i ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 815) 0,5% od kwoty 73.520,00 zł (po odliczeniu od podstawy opodatkowania tj. od kwoty 75.100,00 zł, 1.230,00 zł wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem VAT oraz 350,00 zł opłaty sądowej związanej z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców wraz z opłatą za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach) **368,00 zł,**
- 2) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie §9 ust. 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,**
- 3) **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.**

Opłata wymieniona w pkt 1) została uiszczona przelewem przez Aktem zaś opłaty wymienione w punktach od 2) i 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.