

Uchwała nr __
z dnia 13 kwietnia 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 13 kwietnia 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §26 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 13 listopada 2018 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 13 kwietnia 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 13 listopada 2018 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 13 kwietnia 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 13 listopada 2018 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 13 kwietnia 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 13 listopada 2018 do dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 13 9319,70 zł netto zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 13 kwietnia 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Dariuszowi Skrzypkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 13 listopada 2018 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 13 kwietnia 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Łukaszowi Skrzypkowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 13 listopada 2018 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 13 kwietnia 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 5 oraz art. 359 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach:
 - a) łączna ilość nabywanych akcji własnych będzie nie większa niż _____ (_____)
 sztuk,
- b) łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje własne ustala się na kwotę nie wyższą niż _____, __ zł (_____ złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty ich nabycia,
- c) wynagrodzenie za nabywane akcje własne może być wypłacone w formie cesji lub potrącenia zobowiązań przysługujących Spółce,
- d) Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest umorzenie akcji.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawierania umów dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.
3. Upoważnienie Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej obejmuje okres od dnia 13 kwietnia 2023 roku do dnia 13 maja 2023 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 13 kwietnia 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

**w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki,
obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 359 § 1 i §2, art. 360 § 1 oraz art. 455 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Umarza się _____ (_____) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Umorzenie jest umorzeniem dobrowolnym i następuje za wynagrodzeniem.
2. Akcje wskazane w ust. 1 powyżej zostały nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr __ Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 kwietnia 2023 roku. Wynagrodzenie za jedną akcję nabywaną przez Spółkę w celu umorzenia wynosiło maksymalnie ____ zł (_____ złotych) tj. łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia nie więcej niż _____, __ zł (_____ złotych).
3. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty _____, __ zł (_____ złotych i _____ groszy) o kwotę nie większą niż _____, __ zł (_____ złotych) do kwoty nie mniejszej niż _____, __ zł (_____ złotych i _____ groszy).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie nie więcej niż _____ (_____) akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.
3. Obniżenie kapitału zakładowego umotywowane jest dostosowaniem wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnych akcji Spółki, po umorzeniu akcji własnych Spółki wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.
4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone z przeprowadzeniem postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h.

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału opisanym w § 2, Walne Zgromadzenie zmienia brzmienie art. 5 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż _____, __ zł (_____ złotych) i dzieli się na:

- a) 7.686.500 (siedem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- b) 751.000 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- c) Nie więcej niż 937.500 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.

§ 4.

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

Uchwała nr __

z dnia 13 kwietnia 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

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

Walne Zgromadzenie Spółki, 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 93 750,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), tj. z kwoty 843 750,00 zł (osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 937 500,00 zł (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 937.500 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii C, będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy 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 C 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 poczynawszy 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.
6. Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze bezpośredniego zaoferowania nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osobom w ramach subskrypcji prywatnej.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęcie akcji serii C w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia __ _____ 2023 roku.

§ 2.

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

„Wobec zamiaru odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C 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 C i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków niezbędnych do sfinansowania planowanych przez Spółkę nowych projektów. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków 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 proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo wyemitowanych akcji serii C 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 C.”

§ 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 ceny emisyjnej akcji serii C.
- 2/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii C.
- 3/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umów objęcia akcji serii C oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki;
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 5/ podjęcia wszelkich działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych dla akcji uchwalonej emisji serii C w depozycie papierów wartościowych.

- 6/ 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 937 500,00 zł (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:

- a) 7.686.500 (siedem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- b) 751.000 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- c) nie więcej niż 937.500 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C 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 13 kwietnia 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr __, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.