

Uchwała nr __

z dnia 4 marca 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 4 marca 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

w sprawie zmiany treści Uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 kwietnia 2023 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, potwierdza wszystkie zawarte dotychczas przez Zarząd transakcje nabycia akcji własnych Spółki oraz zmienia treść uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 kwietnia 2023 roku, w ten sposób iż zmienia się termin wykonania upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia, a w związku z czym Walne Zgromadzenie przyjmuje jej nowe następujące brzemienie:

§ 1.

1. *Walne Zgromadzenie 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 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk,*
 - b) *łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje własne ustala się na kwotę nie wyższą niż 3 000 000,00 zł (trzy miliony 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 31 grudnia 2024 roku.*

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 4 marca 2024 roku

Nadzwyczajnego 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 nie więcej niż 1 586 000 (_____) 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 8 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 kwietnia 2023 roku. Wynagrodzenie za jedną akcję nabywaną przez Spółkę w celu umorzenia wynosiło maksymalnie nie więcej niż 1 903 200,00 zł (_____ złotych).
3. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 843 750,00 zł (_____ złotych) o kwotę nie większą niż 158 600,00 zł (_____ złotych) do kwoty nie mniejszej niż 685 150,00 zł (_____ złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie nie więcej niż 1 586 000 (_____) 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 bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h.

§ 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/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umów objęcia akcji serii MS oraz z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki;
- 2/ podjęcia wszelkich działań mających na celu przeprowadzenie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. umorzenia akcji własnych w depozycie papierów wartościowych.
- 3/ złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 k.s.h.

§ 4.

W związku z obniżeniem kapitału opisanym w § 2, Walne Zgromadzenie zmienia brzmienie art. 8 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 685 150,00 zł (_____ złotych) i dzieli się na:*
- a) *6 649 500 (_____)* akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - b) *202 000 (_____)* akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”

§ 5.

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 4 marca 2024 roku

Nadzwyczajnego 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 MS, z wyłączeniem prawa poboru 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 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 31 250,00 zł (_____ złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 312 500 (_____) akcji na okaziciela serii MS o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii MS, będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii MS zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii MS będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii MS 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 MS 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.
6. Objęcie wszystkich akcji serii MS nastąpi w drodze bezpośredniego zaoferowania jednej osobie w ramach subskrypcji prywatnej.
7. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu akcji serii MS w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia __ _____ 2024 roku.

§ 2.

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

„Wobec zamiaru odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii MS 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 MS i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii MS w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego w przypadku nieprzywrócenia wysokości kapitału do jego wartości pierwotnej po jego obniżeniu. 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 niekorzystnie w stosunku do dalszych planów gospodarczych Spółki. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy. 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 MS w oparciu o warunki niezbędne do ich bezzwłocznego objęcia 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 zmierzającego do przywrócenia jego pierwotnej wysokości poprzez emisję akcji serii MS.”

§ 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 MS.
- 2/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii MS.
- 3/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umów objęcia akcji serii MS oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki;
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych dla akcji uchwalonej emisji serii MS w depozycie papierów wartościowych.

5/ 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 716 400,00 zł (_____ złotych) i dzieli się na:
- a) 6 649 500 (_____) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - b) 202 000 (_____) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - c) 312 500 (_____) akcji na okaziciela serii MS 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 4 marca 2024 roku

Nadzwyczajnego 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 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 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 158 600,00 zł (_____ złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1 586 000 (_____) 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 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 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 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.
6. Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze bezpośredniego zaoferowania nie więcej niż 10 (dziesięć) osobom w ramach subskrypcji prywatnej.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii C w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia __ _____ 2024 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie 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 K.s.h. 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 przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego w przypadku nieprzywrócenia wysokości kapitału do jego wartości pierwotnej po jego obniżeniu. 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 niekorzystnie w stosunku do dalszych planów gospodarczych Spółki. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy. 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 niezbędne do ich bezzwłocznego objęcia 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 zmierzającego do przywrócenia jego pierwotnej wysokości poprzez emisję akcji serii MS.”

§ 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 zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych dla akcji uchwalonej emisji serii C w depozycie papierów wartościowych.

5/ 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 875 000,00 zł (_____ złotych) i dzieli się na:*
- a) 6 649 500 (_____)* akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - b) 202 000 (_____)* akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - c) 312 500 (_____)* akcji na okaziciela serii MS o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 - d) nie więcej niż 1 586 000 (_____)* 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 4 marca 2024 roku

Nadzwyczajnego 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 D,
z wyłączeniem prawa poboru 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 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 476 200,00 zł (_____ złotych), tj. do kwoty nie większej niż 1 351 200,00 zł (_____ złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 4 762 000 (_____) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii D, będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii D 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 D 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.
6. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze bezpośredniego zaoferowania nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osobom w ramach subskrypcji prywatnej.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia __ _____ 2024 roku.

§ 2.

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

„Wobec zamiaru odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D 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 D i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii D 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 k.s.h. 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 D 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 D.”

§ 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 D.
- 2/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii D.
- 3/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umów objęcia akcji serii D oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki;
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D 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 D 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 1 351 200,00 zł (_____ złotych) i dzieli się na:*
- a) *6 649 500 (_____) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - b) *202 000 (_____) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - c) *312 500 (_____) akcji na okaziciela serii MS o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - d) *nie więcej niż 1 586 000 (_____) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - e) *nie więcej niż 4 762 000 (_____) akcji na okaziciela serii D 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 4 marca 2024 roku

Nadzwyczajnego 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 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie 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.