

Repertorium A numer 489/2024



AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego marca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (04.03.2024) ja, **Agnieszka Łabuszewska**, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 53 lokal 63 w Warszawie, w tej kancelarii spisałam protokół z odbytego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **BEARDED BROTHERS.GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** (adres spółki: 03-994 Warszawa, ulica Wał Miedzeszyński 608, REGON: 382492122, NIP: 5252779215), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000896455 (zwanej dalej również: „**SPÓŁKA**”), stosownie do okazanego przy tym Akcie wydruku z dnia 4 marca 2024 roku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne 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 dziś, 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 kwietnia 2023 roku. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii MS, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD: -----

Otwierający zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

Uchwała nr 1

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., uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Grzechulskiego. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 3 961 000 (stanowiących 46,95% kapitału zakładowego z 8 437 500 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 3 961 000 (stanowiących 46,95% 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 06.02.2024 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 3 961 000 akcji, dających łącznie na Zgromadzeniu prawo do tylu samo głosów, co stanowi 46,95% kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał; do udziału w Zgromadzeniu uprawnione jest 3 961 000 akcji dających łącznie prawo do tylu samych głosów.-----

DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD: -----

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

Uchwała nr 2

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.-----

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

- ogółem głosów – 3 961 000 (stanowiących 46,95% kapitału zakładowego z 8 437 500 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 3 961 000 (stanowiących 46,95% 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 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 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) 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 wszystkie akcje nabywaną przez Spółkę w celu umorzenia wynosiło maksymalnie nie więcej niż 1 903 200,00 zł (jeden milion dziewięćset trzy tysiące dwieście 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 (osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) o kwotę nie większą niż 158 600,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) do kwoty nie mniejszej niż 685 150,00 zł (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).-----
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie nie więcej niż 1 586 000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) 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 nabycia akcji 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 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: -----

- a) 6 649 500 (sześć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----*
- b) 202 000 (dwieście dwa tysiące) 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. -----

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

- ogółem głosów – 3 961 000 (stanowiących 46,95% kapitału zakładowego z 8 437 500 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 3 961 000 (stanowiących 46,95% 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 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 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 312 500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) 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 poczynszy 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 poczynszy 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 30 sierpnia 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 (siedemset szesnaście tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na:-----

- a) 6 649 500 (sześć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----
- b) 202 000 (dwieście dwa tysiące) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----
- c) 312 500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) 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. -----

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

- ogółem głosów – 3 961 000 (stanowiących 46,95% kapitału zakładowego z 8 437 500 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 3 961 000 (stanowiących 46,95% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 6 PORZADKU OBRAD: -----

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

Uchwała nr 5

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 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1 586 000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) 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 poczynszy 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 poczynszy 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 30 sierpnia 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 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 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 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:-----

- a) 6 649 500 (sześć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----*

- b) 202 000 (dwieście dwa tysiące) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----
- c) 312 500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii MS o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
- d) nie więcej niż 1 586 000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) 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. -----

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

- ogółem głosów – 3 961 000 (stanowiących 46,95% kapitału zakładowego z 8 437 500 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 3 961 000 (stanowiących 46,95% 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 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 (czteryście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych), tj. do kwoty nie większej niż 1 351 200,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 4 762 000 (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące) 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 30 sierpnia 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 zaproponuje 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 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na:* -----

- a) *6 649 500 (sześć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;* -----
- b) *202 000 (dwieście dwa tysiące) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;* -----
- c) *312 500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii MS o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;* -----
- d) *nie więcej niż 1 586 000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;* -----
- e) *nie więcej niż 4 762 000 (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące) 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. -----

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

- ogółem głosów – 3 961 000 (stanowiących 46,95% kapitału zakładowego z 8 437 500 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 3 961 000 (stanowiących 46,95% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 8 PORZADKU OBRAD: -----

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

Uchwała nr 7

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 3,4,5,6 podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – 3 961 000 (stanowiących 46,95% kapitału zakładowego z 8 437 500 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 3 961 000 (stanowiących 46,95% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 9 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, ul. Włociańska 6B/11, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dokumenty mDowód numer MARQ80843, z terminem ważności do dnia 14 października 2028 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 ty, 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 2022 r., poz. 111 ze zm.) 0,5% od

kwoty 661.518,00 zł (po odliczeniu od podstawy opodatkowania tj. od kwoty zł, 666.050,00 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) -----

-----**3.308,00 zł,**

- 2) **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 2020 r., poz. 1473 ze zm.) w kwocie -- **3.400,00 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 2022 r., poz. 931 ze zm.) w kwocie ----- **782,00 zł,**
- 4) **opłatę** na podstawie art. 84 a §5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania Warszawa, dnia 01.03.2023 r. KOMUNIKAT NR 5/2023 (GIIF/KAS) z dnia 1 marca 2023 roku 2 w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. 2023, poz. 378) za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej ----- **5,00 zł**

Opłaty wymienione w punktach od 1) do 3) zostają 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 STAWIAJĄCEGO I NOTARIUSZ

Repertorium A numer 491/2024

Wypis ten wydano KRS. -----

Pobrano: -----

- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020 poz. 1473 ze zm.) kwotę ----- **1,00 zł**
- b) **podatek od towarów i usług, tj. 23%** na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 20223 r., poz. 1570 z późn. zmianami) od kwoty w pkt a) ----- **0,23 zł**
Warszawa, dnia czwartego marca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (04.03.2024).-----

AGNIESZKA ŁABUSZEWSKA

NOTARIUSZ