

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (21.02.2019 r.) notariusz w Warszawie Maciej Biwejnisi, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15 w Warszawie, sporządził w tejże Kancelarii protokół z drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, która to druga część obrad Zgromadzenia odbyła się w tymże dniu, w tejże Kancelarii, w jego obecności, po przerwie zarządzonej w dniu osiemnastym lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (18.02.2019 r.). -----

Spółka pod firmą **Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935. -----

**PROTOKÓŁ Z DRUGIEJ CZĘŚCI OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1. Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz jego zastępcy drugą część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** otworzył Prezes Zarządu **Aleksander Sierżęga**, który oświadczył, że na dzień osiemnasty lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (18.02.2019 r.) na godzinę 10³⁰ (dziesiątą trzydzieści) w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnisi, Paweł Orłowski s.c. przy ulicy Chłodnej 15 w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z następującym porządkiem obrad: -----

1/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia. -----

2/ Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Fat Dog Games sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. -----

3/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki. -----

4/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

5/ Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

6/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Aleksander Sierżęga oświadczył ponadto, że w dniu osiemnastym lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (18.02.2019 r.), Walne Zgromadzenie nie zrealizowało żadnych punktów porządku obrad oraz podjęło Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie uchwalenia przerwy w obradach, którą uchwalono przerwę w obradach do dnia 21 lutego 2019 roku, do godziny 11:00 (jedenastej zero zero) oraz postanowiono, że po przerwie obrady zostaną wznowione w kancelarii notarialnej notariuszy w Warszawie Macieja Biwejnisa i Pawła Orłowskiego, przy ulicy Chłodnej 15. -----

Aleksander Sierżęga przeszedł do realizacji punktu 1. porządku obrad:-----

Do punktu 1. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000297935, zwołanego na dzień 18 lutego 2019 roku, powzięta w dniu 21 lutego 2019 roku, po przerwie zarządzonej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powzięta w dniu 18 lutego 2019 roku, w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Aleksandra Sierżęę**.-----

§ 2.

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

Aleksander Sierżęga stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział pełnomocnik akcjonariusza i akcjonariusze reprezentujący **71.797.495** (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią **52,80 %** (pięćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano **71.797.495** (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **71.797.495** (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Aleksander Sierżęga wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności na drugiej części obrad. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 399 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych, i stwierdził że na drugiej części obrad Walnego Zgromadzenia obecni są pełnomocnik akcjonariusza i akcjonariusze reprezentujący **71.797.495** (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji

stanowiących **52,80** % (pięćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, uprawniających do oddania **71.797.495** (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu i Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.-----

Do punktu 2. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000297935, zwołanego na dzień 18 lutego 2019 roku, powzięta w dniu 21 lutego 2019 roku, po przerwie zarządzanej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powzięta w dniu 18 lutego 2019 roku, w sprawie połączenia Spółki

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. uchwala połączenie Fat Dog Games S.A. z Fat Dog Games sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000596810.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. postanawia, że połączenie, o którym mowa w § 1, następuje poprzez przeniesienie całego majątku Fat Dog Games sp. z o.o. na Fat Dog Games S.A. (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.).-----

§ 3.

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. wyraża zgodę na plan połączenia Fat Dog Games S.A. i Fat Dog Games sp. z o.o.-----

§ 4.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział pełnomocnik akcjonariusza i akcjonariusze reprezentujący **71.797.495** (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią **52,80 %** (pięćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano **71.797.495** (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **71.797.495** (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 3. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000297935, zwołanego na dzień 18 lutego 2019 roku, powzięta w dniu 21 lutego 2019 roku, po przerwie

**zarządzonej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
powziętą w dniu 18 lutego 2019 roku,
w sprawie zmiany firmy Spółki**

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 430 § 1 k.s.h., uchwala co następuje.-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowienia § 1 ust. 2 statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

2. Spółka działa pod firmą: **No Gravity Games Spółka Akcyjna**. Spółka może używać nazwy skróconej: **No Gravity Games S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział pełnomocnik akcjonariusza i akcjonariusze reprezentujący **71.797.495** (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią **52,80 %** (pięćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano **71.797.495** (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **71.797.495** (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 4. porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 w brzmieniu

zmienionym w stosunku do projektu uchwały opublikowanego na stronie internetowej Spółki pod firmą Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie, o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem 0000297935, zwołanego na dzień 18 lutego
2019 roku, powzięta w dniu 21 lutego 2019 roku, po przerwie
zarządzonej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
powzięta w dniu 18 lutego 2019 roku,
w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowień § 19 statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

- „1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
4. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygał w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).-----

5. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. -----

6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.” -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział pełnomocnik akcjonariusza i akcjonariusze reprezentujący **71.797.495** (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią **52,80 %** (pięćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano **71.797.495** (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **71.797.495** (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 5. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**

**Sądowego, pod numerem 0000297935, zwołanego na dzień 18 lutego
2019 roku, powzięta w dniu 21 lutego 2019 roku, po przerwie
zarządzonej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
powzięta w dniu 18 lutego 2019 roku,
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 430 § 5 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział pełnomocnik akcjonariusza i akcjonariusze reprezentujący **71.797.495** (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią **52,80 %** (pięćdziesiąt dwa całe i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano **71.797.495** (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano **71.797.495** (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 6. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Fat Dog Games S.A.** z siedzibą w Warszawie.-----

[...]