

Uchwała nr 1
z dnia 18 stycznia 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 18 stycznia 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany § 10 ust. 1 statutu Spółki
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2019 roku (akt notarialny rep. A 7866/2019).
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 18 stycznia 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Codeaddict S.A. postanawia co następuje:

§ 1

1. Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.686.932,00 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote) do kwoty 3.582.576,00 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych), tj. o kwotę 895.644,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote) poprzez emisję 1.791.288 (milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja (dalej jako „Akcje serii J”).
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii J ustalona zostaje na kwotę 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).
3. Akcje serii J będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
4. Akcje serii J pokryte zostaną wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty skierowanej do PLAYWAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 76/ paw. 6 (kod pocztowy: 00-712), KRS: 0000389477, NIP: 5213609756, REGON: 142985260.
6. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku.
7. Termin na zawarcie umowy o objęcie Akcji serii J nie może być dłuższy niż do dnia [_____] roku.
8. Akcje serii J nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii J oraz proponowaną cenę emisyjną, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia w

całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii J. Jednocześnie, również po zasięgnięciu opinii Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że nowo wyemitowane akcje w Spółce, tj. akcje serii J, będą stanowić przedmiot ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od dnia ich faktycznego objęcia w drodze subskrypcji prywatnej przez PLAYWAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Opinię Zarządu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji serii J.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii J, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:
 - a. złożenia oferty podmiotowi wskazanym w § 1 ust. 5 niniejszej Uchwały, w ramach subskrypcji prywatnej, jak również do dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną;
 - b. zawarcia umowy o objęciu Akcji serii J.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Codeaddict S.A postanawia zmienić treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.582.576,00 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:

- 1) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,*
- 2) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,*
- 3) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- 4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- 5) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- 6) 167.199 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
- 7) 1.166.665 (milion sto tysięcy sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,*
- 8) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,*
- 9) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,*
- 10) 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I,*
- 11) 1.791.288 (milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J”.*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki wymagany jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 4
z dnia 18 stycznia 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Codeaddict S.A. (dawniej Bit Evil S.A.) z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych współpracowników

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Codeaddict S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Po ostatnim zdaniu § 3 ust 8 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Codeaddict S.A. (dawniej Bit Evil S.A.) z dnia 15.11.2019 roku (akt notarialny Repertorium A 7866/2019) niniejszym dodaje się zdanie o następującej treści:

„W nadzwyczajnych przypadkach, spowodowanych okolicznościami, za które spółka nie ponosi odpowiedzialności, dopuszcza się, aby uchwała Rady Nadzorczej bądź czynności zarządu, o których mowa w niniejszym ustępie, zostały podjęte w terminie późniejszym niż 14 dni roboczych od dnia publikacji przez Spółkę raportu okresowego za IV kwartał roku poprzedniego. W takim wypadku w treści uchwały odpowiedni organ wskaże na przyczynę późniejszego podjęcia uchwały w sprawie spełnienia Kryteriów Uczestnictwa i Kryteriów Programu lub skumulowanych Kryteriów Programu. Podjęcie uchwały w późniejszym terminie nie będzie miało wpływu na uprawnienia przysługujące z tytułu programu motywacyjnego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 5
z dnia 18 stycznia 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do

Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.