

**Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Pixel Crow Games S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 maja 2023 roku**

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Michała Marczuka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 80.357.739 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 80.357.739 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 80.357.739 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
 - 4) udzielenie absolutorium Panu Damianowi Gasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;
 - 5) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;

- 6) udzielenie absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.;
 - 7) udzielenie absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.;
 - 8) udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.;
 - 9) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Januś z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 28.04.2022 r.;
 - 10) udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Gnyp z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15.06.2022 r. do 31.12.2022 r.;
 - 11) zmiany Statutu Spółki;
 - 12) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - 13) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 - 14) przyznania wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - 15) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu Spółki, rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 80.357.739 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 80.357.739 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 80.357.739 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. –

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 80.357.739 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 80.357.739 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 80.357.739 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. –

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., obejmujące:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 18.351.481,14 zł (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 14/100); -----
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w kwocie 3.887.906,41 zł (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześć złotych 41/100);-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.330.836,94 zł (szesnaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 94/100);-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.271,79 zł (pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 79/100);-----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 80.357.739 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 80.357.739 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 80.357.739 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. –

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2022 w kwocie 3.887.906,41 zł (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześć złotych 41/100) zyskiem z lat następnych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 80.357.739 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 80.357.739 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 80.357.739 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. –

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Damianowi Gasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Damianowi Gasińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 80.357.739 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 80.357.739 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 80.357.739 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. –

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 80.357.739 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 80.357.739 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 80.357.739 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. –

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 80.357.739 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 80.357.739 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 80.357.739 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. –

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 80.357.739 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 80.357.739 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 80.357.739 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. –

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 80.357.739 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 80.357.739 głosów. Za

przyjęciem uchwały oddano 80.357.739 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. –

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Januś z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 28.04.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Januś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 28 kwietnia 2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 80.357.739 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 80.357.739 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 80.357.739 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. –

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gnyp z wykonania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15.06.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Gnyp z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 15 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 80.357.739 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 80.357.739 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 80.357.739 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. –

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. W §1 Statutu Spółki zmienia się ustęp 1 i 2 w związku z czym otrzymują one nowe następujące brzmienie:

„§ 1.

[Firma spółki]

1. Firma Spółki brzmi: **Second Chamber Spółka Akcyjna.** -----
2. Spółka może używać skrótu **Second Chamber S.A.**” -----

2. §8a Statutu Spółki zostaje uchylony w całości.

3. W §16 Statutu Spółki zmienia się ustęp 1 w związku z czym otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 16.

[Skład i kadencja]

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 80.357.739 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 80.357.739 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 80.357.739 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. –

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmiany Statutu wynikające z podjętej Uchwały nr 13 z dnia 24 maja 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 80.357.739 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 80.357.739 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 80.357.739 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. –

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mateusza Wcześniaka, PESEL numer: [REDACTED], na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na 4 (cztery) letnią kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 80.357.739 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 80.357.739 głosów. Za

przyjęciem uchwały oddano 80.357.739 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. –

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Kamila Gemrę, PESEL numer: [REDAKTED], na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na 4 (cztery) letnią kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 80.357.739 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 80.357.739 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 80.357.739 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. –

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Gnypa, PESEL numer: [REDAKTED], na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na 4 (cztery) letnią kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 80.357.739 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 80.357.739 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 80.357.739 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. –

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Dariusza Michalskiego, PESEL numer: [REDAKTED], na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na 4 (cztery) letnią kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 80.357.739 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 80.357.739 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 80.357.739 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. –

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Michała Pękałę, PESEL numer: [REDACTED], na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na 4 (cztery) letnią kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 80.357.739 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 80.357.739 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 80.357.739 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. –

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Roberta Purzyckiego, PESEL numer: [REDACTED], na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na 4 (cztery) letnią kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 80.357.739 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 80.357.739 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 80.357.739 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. –

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyznać Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 PLN (tysiąc złotych) netto miesięcznie dla każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej będzie płatne na rzecz Członków Rady Nadzorczej Spółki po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, do 10 (dziesiątego) dnia miesiąca następującego po tym miesiącu. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej będzie naliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przez danego Członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu kalendarzowym, z uwzględnieniem proporcjonalnej liczby dni w niepełnym miesiącu sprawowania funkcji od momentu podjęcia niniejszej Uchwały. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 80.357.739 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 80.357.739 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 80.357.739 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. –

**„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2023 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii J w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu Spółki, rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 13.736.714,50 zł (trzyście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 50/100) do kwoty nie mniejszej niż 13.736.714,60 zł (trzyście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 60/100) i nie większej niż 15.736.714,50 zł (piętnaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 50/100) tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J w liczbie nie mniejszej niż 1 (jeden) i nie większej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej zwane: „**Akcjami serii J**”).
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji serii J.
4. Akcje serii J zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
5. Akcjom nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
6. Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii J 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje serii J 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Emisja Akcji serii J nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w trybie oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. -----
8. Określa się, że umowy objęcia Akcji serii J zostaną zawarte do dnia 30 czerwca 2023 r.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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. określenia ceny emisyjnej Akcji serii J, -----
- b. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za Akcje serii J,-----
- c. zawarcia umów o objęcie Akcji serii J,-----
- d. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 §2 i 4 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,--
- e. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji serii J,-----
- f. podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w interesie Spółki, postanawia wyłączyć w całości prawo poboru Akcji serii J przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej. Zgodnie z opinią Zarządu Spółki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji serii J przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii J, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść §7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„ § 7.

[Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 13.736.714,60 zł (trzynaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czternaście złotych i 60/100 groszy) i nie więcej niż 15.736.714,50 zł (piętnaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czternaście złotych i 50/100 groszy) i dzieli się na nie mniej niż 137.367.146 (sto trzydzieści siedem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji i nie więcej niż 157.367.145 (sto pięćdziesiąt siedem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
 - a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000,
 - b) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000,
 - c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000,
 - d) 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000,
 - e) 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000,
 - f) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000,
 - g) 3.669.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000,
 - h) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000,

- i) 126.367.145 (sto dwadzieścia sześć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o kolejnych numerach od 000.000.001 do 126.367.145,
 - j) od 1 (jeden) do 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J o kolejnych numerach od 00.000.001 do 20.000.000.
2. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii od A do H i J został pokryty w całości gotówką, natomiast akcje serii I zostały pokryte w całości majątkiem spółki Pixel Crow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828006, która została przejęta przez Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.”.-----

§ 5.

- 1. Akcje serii J będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).-----
- 2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne związane z zawarciem z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii J oraz podejmie niezbędne czynności związane z wprowadzeniem Akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.-----

§ 6.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 430 §5 K.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 80.357.739 akcji, co stanowi 58,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 80.357.739 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 80.357.739 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. –

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2023 roku.-

OPINIA ZARZĄDU

PIXEL CROW GAMES S.A.

dotycząca pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji i sposobu ustalenia ich ceny emisyjnej

W związku z odbywającym się w dniu 24 maja 2023 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem PIXEL CROW GAMES S.A. (dalej zwana jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd proponuje wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji nowej emisji serii J. Jednocześnie Zarząd rekomenduje Zgromadzeniu emisję w liczbie nie mniejszej niż 1 (jeden) i nie większej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej ustalonej na podstawie uchwały Zarządu Spółki.

Zarząd wskazuje, że dalszy rozwój Spółki wymaga jej dokapitalizowania oraz pozyskania nowych inwestorów, w szczególności w kontekście przyjętej przez Spółkę strategii, którą Spółka zakomunikowała w opublikowanym w dniu 13 kwietnia 2023 roku Raporcie Bieżącym ESPI Nr 6/2023. Konieczne jest zatem skierowanie oferty do inwestorów wybranych w drodze negocjacji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Cena emisyjna akcji serii J zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w wyniku negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji serii J wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynku finansowym w wybranej przez Zarząd dacie emisji. Ze względu na uzależnienie

popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników, uzasadnione by Spółka posiadała swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii J, gdyż umożliwi to pozyskanie możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i tym samym zapewni powodzenie emisji tych akcji oraz dostosowanie wysokości emisji do zamierzonego celu inwestycyjnego.

W ocenie Zarządu pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży więc w interesie Spółki, w związku z czym Zarząd rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji nowej emisji – serii J.