

REPERTORIUM A NR 6167/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (20-12-2023) w obecności **JACKA POLAŃSKIEGO** – Notariusza w Warszawie, w siedzibie jego Kancelarii Notarialnej przy ulicy Topiel nr 21 lokal 4, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-001 Warszawa, ulica Aleje Jerozolimskie nr 89 lok. 43, REGON: 360097727, NIP: 5272723301), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000529324** („Spółka”) – zgodnie z okazaną przy niniejszym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 685 ze zm.), według stanu na dzień 20 grudnia 2023 roku – z którego to zgromadzenia Notariusz sporządził w dniu i w miejscu odbycia posiedzenia niniejszy:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych otworzył Pan Michał Rudowski – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, iż na dzień 20 grudnia 2023 roku, na godzinę 10:00, w Kancelarii Notarialnej Jacka Polańskiego – Notariusza w Warszawie, zostało zwołane w sposób formalny Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z porządkiem obrad obejmującym: -----
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia kooptacji Miłosza Sałagana i Tomasza Sugalskiego do Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - b) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
 6. Wolne wnioski.-----
 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad punktu 2 porządku obrad:-----
 Pan Michał Rudowski zaproponował przejście do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura Michała Rudowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----
 Wobec powyższego Pan Michał Rudowski zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą
Warszawie
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Michała Rudowskiego.

§2.

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

Pan Michał Rudowski, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 49 300 akcji, co stanowi 26,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 49 300 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 49 300 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad punktu 3 porządku obrad: -----

Michał Rudowski wybór na Przewodniczącego przyjął, a następnie sporządził listę obecności, podpisał ją, wyłożył na czas trwania obrad i oświadczył, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym prawidłowo w trybie art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych, reprezentowanych jest 49 300 akcji, co stanowi 26,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 49 300 głosów, wobec powyższego

Zgromadzenie może podjąć uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.

Wobec otwarcia Zgromadzenia, wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad. -----

Ad punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

§1.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia kooptacji Miłosza Sałagana i Tomasza Sugalskiego do Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - b) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
6. Wolne wnioski.-----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; ważne głosy oddano z 49 300 akcji, co stanowi 26,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 49 300 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 49 300 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia kooptacji Miłosza Sałagana i Tomasza Sugalskiego do Rady
Nadzorczej Spółki**

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

§1.

Zatwierdza się Uchwałę Rady Nadzorczej Eneida Games S.A. nr 6/VIII/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Miłosza Sałagana do Rady Nadzorczej Spółki oraz Uchwałę Rady Nadzorczej Eneida Games S.A. nr RN/01/08/2023 z dnia 11 listopada 2023 roku w sprawie powołania Tomasza Sugalskiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 49 300 akcji, co stanowi 26,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 49 300 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 49 300 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Eneida Games Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie niniejszym powołuje Krzysztofa Szymańskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 49 300 akcji, co stanowi 26,50% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 49 300 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 49 300 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad punktu 6 i 7 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy załączając do protokołu listę obecności.-----

II. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana – Michała Jerzego Rudowskiego, syna Roberta i Bożenny, (PESEL [REDAKTOWANO]), według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: [REDAKTOWANO], notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii i numer [REDAKTOWANO], ważnego do dnia 1 marca 2031 roku. -----
Poinformowano Przewodniczącego o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.).-----

III. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom bez ograniczeń. -----

IV. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

V. Notariusz pouczył Przewodniczącego Zgromadzenia o treści:-----

a) art. 92 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1799 ze zm.), to jest o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

b) art. 92a §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1799 ze zm.), to jest o tym, 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; Notariusz

opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-----

VII. Pobrano: -----

1) wynagrodzenie Notariusza - na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) – z §9 ust. 1 pkt 2 -----900,00 zł,

2) podatek od usługi (VAT) od wynagrodzenia Notariusza – na podstawie art. 146aa) w związku z art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1570 ze zm.) – 23%, tj.:-----207,00 zł

W sumie: 1.107,00 zł (jeden tysiąc sto siedem złotych). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwy podpis Przewodniczącego i podpis Notariusza.