

**UCHWAŁA NR 01/02/2024**  
**Zarządu Spółki 7Levels Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 lutego 2024 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji  
nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy)  
akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach kapitału docelowego**

**§ 1**

Działając na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w § 4A ust. 1 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 446 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 447 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 4A ust. 2 Statutu Spółki, jak również na podstawie uchwał nr 01/02/2024, 02/02/2024 oraz 03/02/2024 z dnia 15 lutego 2024 roku podjętych przez Radę Nadzorczą Spółki 7Levels S.A., Zarząd Spółki 7Levels S.A. postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1 (jeden) złoty i nie większą niż 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych, tj. z kwoty 650.235 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści pięć) złotych do kwoty nie mniejszej niż 650.236 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści sześć) złotych i nie większej niż 740.235 (siedemset czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć) złotych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----

**§ 2**

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) akcji i nie więcej niż 90.000 (dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych w ramach kapitału docelowego o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty, każda o numerach od F00001 do F90000.-----
2. Zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej nr 02/02/2024 z dnia 15 lutego 2024 roku Zarząd ustala cenę emisyjną akcji serii F w wysokości 8 (osiem) złotych.-----
3. Akcjom serii F nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia.-----
4. Akcje serii F zostaną zaoferowane przez Zarząd w drodze subskrypcji prywatnej, zaś oferta objęcia akcji zostanie skierowana do nie więcej niż 10 (dziesięciu) osób.-----
5. Przyjęciem oferty będzie zawarcie umowy objęcia akcji.-----
6. Umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte w terminie do dnia 28 czerwca 2024 roku.-----

7. Wszystkie akcje serii F zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie odpowiadającej iloczynowi liczby objętych akcji serii F oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

8. Akcje serii F zostaną opłacone w całości w terminie do dnia 28 czerwca 2024 roku.-----

9. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

10. Działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 03/02/2024 z dnia 15 lutego 2024 roku oraz § 4A ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Spółki 7Levels S.A. pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii F. Dnia 15 lutego 2024 r. Zarząd Spółki 7Levels S.A. przedstawił Radzie Nadzorczej opinię uzasadniającą przyczyny wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----

11. Akcje serii F podlegają obowiązkowej dematerializacji i nie będą wydawane akcjonariuszom w formie dokumentu.-----

### § 3

Zgodnie z opinią Zarządu Spółki 7Levels S.A., o której mowa w § 2 ust. 10 przyczynami uzasadniającymi wyłączenie prawa poboru są:-----

*„W ocenie Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru leży w interesie Spółki oraz samych akcjonariuszy. Celem emisji jest bowiem możliwe szybkie dokapitalizowanie Spółki, co zdaniem Zarządu zapewnia możliwość pozyskania ich od zewnętrznych inwestorów. Pozyskane środki mają być przeznaczone na rozwój prowadzonych w Spółce projektów gamingowych, a także ich wprowadzenie na rynek i komercjalizację.”-----*

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na jej podstawie nastąpi z chwilą wpisania do rejestru.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 01/02/2024 wzięło udział 2 (dwóch) członków Zarządu, oddano 2 (dwa) głosy „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wskutek czego uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 02/02/2024**  
**Zarządu Spółki 7Levels Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 lutego 2024 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 446 § 1 w zw. z art. 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z podjęciem uchwały nr 01/02/2023 z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Spółki pod firmą 7Levels S.A. postanawia zmienić treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu poniższe brzmienie:-----

**„§ 4**

*1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 650.236 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści sześć) złotych i nie więcej niż 740.235 (siedemset czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć) złotych i dzieli się na nie mniej niż 650.236 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści sześć) i nie więcej niż 740.235 (siedemset czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:-----*

- a) 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od A 000001 do A 350000,-----*
- b) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od B 000001 do B 150000,-----*
- c) 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od C 00001 do numeru C 25000,-----*
- d) 50.235 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od D 000001 do numeru D 050235,-----*
- e) 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od E 000001 do numeru E075000,-----*
- f) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) o numerach od F 00001 do numeru F 90000.”-----*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania do rejestru.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 02/02/2024 wzięło udział 2 (dwóch) członków Zarządu, oddano 2 (dwa) głosy „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wskutek czego uchwała została podjęta.-----