

Kancelaria Notarialna
04
Agnieszka
biuro@notariuszki.com
Karolina
notariuszki.com
ul. Koszykowa 53/63, Warszawa

+22 404 78

Łabuszewska

Rak-Wrońska

s.c.

WYPIS

Repertorium A numer 1324/2024



AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (17.06.2024) ja, **Agnieszka Łabuszewska**, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 53 lokal 63 w Warszawie, w tej kancelarii spisałam protokół z odbytego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **GAMEDUST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU** (adres spółki: 60-792 Poznań, ulica Wojskowa numer 6, REGON: 932999083, NIP: 8971694334), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: **0000306232** (zwanej dalej również: „SPÓŁKA”), stosownie do okazanego przy tym Akcie wydruku z dnia 17 czerwca 2024 roku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci.

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Jarosław Grzechulski upoważniony do otwarcia Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Gamedust spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, który oświadczył, że na dziś w kancelarii notarialnej przy ulicy Koszykowej

numer 53 lokal 63 w Warszawie, zwołane w sposób formalny zostało na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki firmą Gamedust spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023.
7. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2023.
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023.
9. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
10. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
11. Zmiana Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD:

Jarosław Grzechulski zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

UCHWAŁA NR 1

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Grzechulskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 65968788 (stanowiących 38,42% kapitału zakładowego z 171698590 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 65968788 (38,42% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano poprzez komunikaty spółek publicznych w systemie EBI i ESPI w dniu 20 maja 2024 roku z podaniem miejsca Zgromadzenia oraz szczegółowego porządku obrad, czyli z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny; na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w oparciu o listę obecności reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni do 65968788 akcji, dających łącznie na Zgromadzeniu prawo do tylu samo głosów, co stanowi 38,42% kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał .

DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD:

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 2

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 65968788 (stanowiących 38,42% kapitału zakładowego z 171698590 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 65968788 (38,42% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD:

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 3

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 65968788 (stanowiących 38,42% kapitału zakładowego z 171698590 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 65968788 (38,42% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD:

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 4

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 65968788 (stanowiących 38,42% kapitału zakładowego z 171698590 akcji),

- głosów „za” uchwałą – 65968788 (38,42% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD:

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 5

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w kwocie 36 463 254,41 zł (trzydzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści jeden groszy) netto pokryta zostanie z zysku z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 65968788 (stanowiących 38,42% kapitału zakładowego z 171698590 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 65968788 (38,42% kapitału zakładowego),

- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD:

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 6

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Marcinowi Fliegerowi - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 65968788 (stanowiących 38,42% kapitału zakładowego z 171698590 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 6750000 (3,93% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,

- głosów „wstrzymujących się” – 59218788 (34,49% kapitału zakładowego),
- głosów nieważnych – nie oddano.

DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD:

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał:

Uchwała nr 7

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Michałowi Lendzion - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 65968788 (stanowiących 38,42% kapitału zakładowego z 171698590 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 65968788 (38,42% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,

- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 8

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartoszowi Adamowi Lewandowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 65968788 (stanowiących 38,42% kapitału zakładowego z 171698590 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 65968788 (38,42% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 9

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Łukaszowi Dominikowi Górskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 65968788 (stanowiących 38,42% kapitału zakładowego z 171698590 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 65968788 (38,42% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 10

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jakubowi Marcinowi Marszałkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 65968788 (stanowiących 38,42% kapitału zakładowego z 171698590 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 65968788 (38,42% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 11

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Marianowi Szczęsnemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 65968788 (stanowiących 38,42% kapitału zakładowego z 171698590 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 65968788 (38,42% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 12

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Smogórowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 65968788 (stanowiących 38,42% kapitału zakładowego z 171698590 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 65968788 (38,42% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

DO PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD:

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 13

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia §13 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, pięcioletnią kadencję pana Łukasza Lenartowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 65968788 (stanowiących 38,42% kapitału zakładowego z 171698590 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 65968788 (38,42% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

DO PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD:

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 14

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 444 § 3 k.s.h. w zw. z 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie do treści Statutu Spółki postanowienia Artykuł 6A w brzmieniu:

„Artykuł 6A

- 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3.500.00,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.*
- 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.*
- 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 4. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 5. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.”*

§ 3.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce kapitału docelowego, przychyliła się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco: *„W ocenie Zarządu Spółki możliwość emitowania akcji w ramach instytucji kapitału docelowego pozwoli Spółce (1) na elastyczne reagowanie na zmieniające się realia rynkowe oraz (2) na*

wykorzystywanie nadarzających się możliwości pozyskania kapitału, poprzez umożliwienie Spółce stosunkowo prostego, szybkiego i taniego korzystania z możliwości pozyskania kapitału akcyjnego. Szybkie skorzystanie z możliwości pozyskania takiego kapitału dzięki instytucji kapitału docelowego będzie przy tym możliwie tylko przy zapewnieniu Zarządowi możliwości wyłączenia prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Pozwoli to bowiem na znaczne skrócenie procedury emisji akcji w ramach instytucji kapitału docelowego, a tym samym zapewni osiągnięcie celu leżącego u podstaw wprowadzenia w Spółce instytucji kapitału docelowego. Podobnie, umożliwienie Zarządowi ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego powinno pozwolić na skrócenie i usprawnienie procesu ewentualnego pozyskania dodatkowego kapitału akcyjnego”.

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 65968788 (stanowiących 38,42% kapitału zakładowego z 171698590 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 65968788 (38,42% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

DO PUNKTU 11 PORZĄDKU OBRAD:

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 15

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowienia Artykułu 19 Statutu Spółki poprzez wykreślenie słów: *„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Poznaniu lub w Łodzi.”* i wpisanie w to miejsce słów: *„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Poznaniu lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia”*.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowienia Artykułu 20 ust. 1 Statutu Spółki poprzez wykreślenie słów: *„25 proc. (dwadzieścia pięć procent)”* i wpisanie w to miejsce słów: *„15% (piętnaście procent)”*.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 4.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 65968788 (stanowiących 38,42% kapitału zakładowego z 171698590 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 65968788 (38,42% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

DO PUNKTU 12 PORZĄDKU OBRAD:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Tożsamość Przewodniczącego: JAROSŁAWA GRZECHULSKIEGO

Stawający oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanym przez niego dowodzie osobistym, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę jego unieważnienia.

Notariusz pouczyła o treści Art. 92a. ust. 1-7 Ustawy prawo o notariacie, między innymi o ty, 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. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia”*

oraz treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

Koszty tego Aktu ponosi Spółka.

Wypisy tego Aktu wydawać należy Spółce i Akcjonariuszowi w dowolnej liczbie.

Pobrano:

- 1) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.) w kwocie [REDACTED]
- 2) **podatek od towarów i usług (23%)** od powyższego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) w kwocie -----
[REDACTED]

Opłaty wymienione w punktach od 1) do 2) zostają uiszczone przez Spółkę przelewem i zostały zarejestrowane do Repertorium A pod numerem Aktu.

Podane powyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego Aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZ

Repertorium A numer 1326/2024

Wypis ten wydano KRS.

Pobrano:

- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020 poz. 1473 ze zm.) kwotę [REDACTED]
- b) **podatek od towarów i usług, tj. 23%** na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2023 r., poz. 1570 ze zm.) od kwoty w pkt a) [REDACTED]

Warszawa, dnia siedemnastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (17.06.2024).