

Repertorium A numer 1327/2024



## 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: **BAKED GAMES spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi** (adres: 41-250 Czeladź, ulica Henryka Sienkiewicza numer 16, REGON: 361003059, NIP: 6252453388), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: **0000848739** (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 Baked Games spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi, który oświadczył, że na dziś w kancelarii notarialnej przy ulicy Koszykowej numer

53 lokal 63 w Warszawie, zwołane w sposób formalny zostało na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Baked Games spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi, 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 za rok 2023. -
5. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023. -----
7. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023. -----
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian 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 NUMER 1**

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi, 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 – 1664000 (stanowiących 66,89% kapitału zakładowego z 2487850 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 1664000 (66,89% 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 1664000 akcji, dających łącznie na Zgromadzeniu prawo do tylu samo głosów, co stanowi 66,89% 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**

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**

**sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwała co następuje:-----

### **§ 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 podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023. -----

### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1664000 (stanowiących 66,89% kapitału zakładowego z 2487850 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 1664000 (66,89% 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**

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1664000 (stanowiących 66,89% kapitału zakładowego z 2487850 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 1664000 (66,89% 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**

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**

**sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, 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 – 1664000 (stanowiących 66,89% kapitału zakładowego z 2487850 akcji),-----

- głosów „za” uchwałą – 1664000 (66,89% 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**

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie podziału zysku**

**Spółki za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: ----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w kwocie 705.292,33 zł (siedemset pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści trzy grosze) netto w całości na kapitał zapasowy.-----

#### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1664000 (stanowiących 66,89% kapitału zakładowego z 2487850 akcji),-----

- głosów „za” uchwałą – 1664000 (66,89% 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 następujących uchwał:-----

### **Uchwała nr 6**

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Przemysławowi Jerzemu Bieńkowi - Prezesowi Zarządu 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 – 1664000 (stanowiących 66,89% kapitału zakładowego z 2487850 akcji),-----



- głosów „za” uchwałą – 1164000 (46,79% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – 500000 (20,10% kapitału zakładowego), -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

**Uchwała nr 7**

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Tomaszowi Wolskiemu - Wiceprezesowi Zarządu 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 – 1664000 (stanowiących 66,89% kapitału zakładowego z 2487850 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 1164000 (46,79% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” – 500000 (20,10% kapitału zakładowego), -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

**DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD:** -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

### **Uchwała nr 8**

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Mireli Agacie Chudali - 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 – 1664000 (stanowiących 66,89% kapitału zakładowego z 2487850 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 1664000 (66,89% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----

– głosów nieważnych – nie oddano. -----

### **Uchwała nr 9**

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu - 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 – 1664000 (stanowiących 66,89% kapitału zakładowego z 2487850 akcji),-----

– głosów „za” uchwałą – 1664000 (66,89% kapitału zakładowego),-----

– głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----

– głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----

– głosów nieważnych – nie oddano. -----

**Uchwała nr 10**

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Karbowskiemu - 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 – 1664000 (stanowiących 66,89% kapitału zakładowego z 2487850 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 1664000 (66,89% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

**Uchwała nr 11**

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Łukaszowi Grynaszowi - 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 – 1664000 (stanowiących 66,89% kapitału zakładowego z 2487850 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 1664000 (66,89% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----

**Uchwała nr 12**

z dnia 17 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartoszowi Żuchowskiemu - 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 – 1664000 (stanowiących 66,89% kapitału zakładowego z 2487850 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 1664000 (66,89% 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**

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia**

**Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 28 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki określa wysokość wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) netto, płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. -----
2. Określone zgodnie z ust. 1 wynagrodzenie przysługuje od miesiąca stycznia 2024 roku. ---

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1664000 (stanowiących 66,89% kapitału zakładowego z 2487850 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 1664000 (66,89% 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**

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej**

**w drodze kooptacji**

Na podstawie § 28 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić powołanie Izabeli Kryspin do Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1664000 (stanowiących 66,89% kapitału zakładowego z 2487850 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 1664000 (66,89% 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 następujących uchwał:-----

**Uchwała nr 15**

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowienia § 20 pkt 4) poprzez wykreślenie słów: „*jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki*”.-----

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść Statutu Spółki poprzez wykreślenie w całości treści postanowienia § 38 ust. 3 i 4 Statutu Spółki.-----

**§ 3.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1664000 (stanowiących 66,89% kapitału zakładowego z 2487850 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 1664000 (66,89% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

**Uchwała nr 16**

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 15, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1664000 (stanowiących 66,89% kapitału zakładowego z 2487850 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 1664000 (66,89% 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,** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]-----

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:-----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZ

**Repertorium A numer 1329/2024**

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 ----- **1,00 zł**
- 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) ----- **0,23 zł**

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

**AGNIESZKA ŁABUSZEWSKA**

**NOTARIUSZ**