

Repertorium A numer 1758/2024

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (26-06-2024r.) w obecności notariusza Agnieszki Kowal, mającej siedzibę w Rzeszowie przy ulicy Reformackiej 8, przybyłej do budynku przy ulicy Moniuszki 8 w Rzeszowie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Prime Bit Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie** (35-213 Rzeszów, ulica Technologiczna 46), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000693763 (REGON 366104954, NIP 8133733409), zwanej dalej „Spółką”, o następującej treści:-----

### PROTOKÓŁ

§ I. Zgromadzenie otworzyła Pani Sandra Iskierka - Prezes Zarządu tej Spółki - która oświadczyła, że na dzień 26 czerwca 2024 roku na godzinę 9:00 zostało zwołane - na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych - w budynku przy ulicy Moniuszki 8 w Rzeszowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prime Bit Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, przez ogłoszenie Zarządu tej Spółki zamieszczone na stronie internetowej [www.primebitgames.com](http://www.primebitgames.com) (Raport bieżący EBI 10/2024, ESPI 5/2024).-----

Po sporządzeniu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pani Sandra Iskierka - Prezes Zarządu Spółki pod firmą: Prime Bit Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie - stwierdziła, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bierze udział akcjonariusz posiadający łącznie 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela - reprezentujący łącznie 22,89 % kapitału zakładowego tej Spółki, uprawniony do oddania 2.500.000 głosów.-----

Następnie Pani Sandra Iskierka - Prezes Zarządu Spółki pod firmą: Prime Bit Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie - zarządziła głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----



Po zgłoszeniu przez jednego z akcjonariuszy kandydatury Pani Sandry Iskierka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę, o następującej treści:-----

### **UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.  
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pani Sandry Iskierka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

#### **§ 2**

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

- po przeprowadzeniu głosowania Pani Sandra Iskierka oświadczyła, że „za” oddano 2.500.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji, co stanowi 22,89% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 1.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do podjęcia uchwał i stwierdził, iż Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

Przechodząc do porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

### **UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.  
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji  
skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A., działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.-----

#### **§ 2**

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



- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.500.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji, co stanowi 22,89 % kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 2.-----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego podjęło uchwałę:-----

### UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: -----

Pana Michała Ręczkowicza - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,-----  
Aleksandrę Brzykską - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.-----

#### § 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.500.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji, co stanowi 22,89 % kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 3.-----

Następnie na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad: -----

### UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----



3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2023 rok. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 rok.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2023 rok.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.---
17. Wolne wnioski. -----
18. Zamknięcie obrad.-----

## § 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.500.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji, co stanowi 22,89 % kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 4.-----



Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego podjęło następujące uchwały:-----

#### **UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.  
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2023 r.**

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. uchwała co następuje:-----

##### **§ 1.**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023, obejmujące ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok i sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2023 rok.-----

##### **§ 2**

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.500.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji, co stanowi 22,89 % kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 5.-----

#### **UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.  
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

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

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.-

##### **§ 2**

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” 2.500.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji, co stanowi 22,89 % kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,



a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 6.-----

## UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

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

### § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 040 372,07 zł,-----
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego stratę netto w wysokości 1 182 905,83 zł,-
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie -812 638,60 zł,-----
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 54 041,14 zł,-----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

### § 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.500.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji, co stanowi 22,89 % kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 7.-----



## UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2022

### § 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia, że zysk netto za rok 2022 w wysokości 73 997,40 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy) zostaje przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

### § 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.500.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji, co stanowi 22,89 % kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 8.-----

## UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2023

### § 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia, że strata netto za rok 2023 w wysokości 1 182 905,83 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze) zostanie pokryta z zysków lat następnych.

### § 2

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.500.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji, co stanowi 22,89 % kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 9.-----



## **UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.  
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania  
obowiązków za rok 2023**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Sandrze Iskierce absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w zakończonym roku obrotowym 2023.-----

### **§ 2**

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.500.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji, co stanowi 22,89 % kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 10.-----

## **UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.  
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Pasternakowi  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Jackowi Pasternakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2023.-----

### **§ 2**

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.500.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji, co stanowi 22,89 % kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 11.-----



## **UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.  
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi  
Międlarowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Międlarowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2023.-----

### **§ 2**

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.500.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji, co stanowi 22,89 % kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 12.-----

## **UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.  
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi  
Kozłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy  
2023**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Mateuszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2023.-----

### **§ 2**

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.500.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji, co stanowi 22,89 % kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 13.-----



## **UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.  
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Bodziochowi  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023.**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2023.-----

### **§ 2**

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.500.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji, co stanowi 22,89 % kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 14.-----

## **UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.  
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Filipowi Buchta  
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia udzielić Filipowi Buchta absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2023.-----

### **§ 2**

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.500.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji, co stanowi 22,89 % kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 15.-----



**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie: dalszego istnienia Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na bilans Spółki sporządzony na 31.12.2023 roku wykazujący skumulowaną stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

**§ 2**

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

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.500.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji, co stanowi 22,89 % kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 16.-----

**UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej na okres 3-letniej nowej kadencji następujące osoby: -----

- 1) Bogusława Bodzioch-----
- 2) Filipa Buchta-----
- 3) Jacka Pasternak-----
- 4) Adama Wszendybył-----
- 5) Łukasza Karpińskiego. -----

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.500.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji, co stanowi 22,89 % kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 17.-----



## UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prime Bit Games S.A.  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze  
subskrypcji prywatnej akcji serii F wraz z pozbawieniem w całości prawa  
poboru dotychczasowych akcjonariuszy

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Bit Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.092.282,30 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote 30/100) do kwoty nie wyższej niż 1.292.282,30 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote 30/100), poprzez emisję nie większą niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

### § 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii F. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Zgodnie z opinią Zarządu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy.-----

### § 3

Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, na następujących warunkach:-----

- a) akcje serii F wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----
- b) akcje serii F wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

#### § 4

1. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia akcji serii F skierowanej do indywidualnie oznaczonego adresata.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zaoferowania objęcia wszystkich akcji serii F wybranym przez Zarząd podmiotom po cenie emisyjnej równej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii F, a także związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, w tym w szczególności do złożenia oferty objęcia akcji serii F oraz ustalenia terminu zawarcia umów objęcia akcji serii F;-----
4. Akcje serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.-----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowy oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----
6. Akcje serii F zostaną wydane w formie zdematerializowanej oraz wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na dematerializację akcji serii F, a także na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect). -----
7. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:-----
  - 1) ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz-----
  - 2) dematerializacją akcji serii F, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów



wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów  
Wartościowych S.A.-----

### § 5

Na podstawie Artykułu 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:-----

§7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.292.282,30 zł (jeden milion dwieście  
dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote 30/100) i dzieli się na:-----

1) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych imiennych serii A1 o wartości nominalnej  
0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----

2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej  
0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----

3) 831.900 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela  
serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----

4) 594.833 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych  
na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----

5) 100.600 (sto tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej  
0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----

6) 4 395 490 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta  
dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł  
(dziesięć groszy) każda,-----

7) nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł  
(dziesięć groszy) każda.”-----

### § 6

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.----

### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wymagają  
wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych  
akcjonariuszy-----

OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA  
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU W  
STOSUNKU DO AKCJI SPÓŁKI SERII F-----

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest  
przedstawić walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody  
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób  
jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału



zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.-----

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii F i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pokrycia ujemnego kapitału własnego Spółki oraz pozyskania płynnych środków finansowych w celu realizacji zadań operacyjnych. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w przyszłym kapitale zakładowym Spółki o ok. 15%. Proponowana cena emisyjna akcji serii F na poziomie 50 groszy jest ceną atrakcyjną dla Spółki i jest ona istotnie wyższa od obecnego kursu akcji w notowaniach giełdowych na rynku NewConnect.-----

Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.-----

- po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 2.500.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji, co stanowi 22,89 % kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę NR 18.-----

Następnie wobec wyczerpania porządku obrad i nie zgłoszenia wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----