

KANCELARIA NOTARIALNA
Andrzej Przybyła - notariusz
Elżbieta Mikita - notariusz
Jan Przybyła - notariusz
Spółka cywilna
00-669 Warszawa, ul. Emilii Plater 10/7
tel. 22 621 99 69, 22 628 03 38

REPERTORIUM A – 5028//2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku dwa (27.06.2024 r.), ja, notariusz JAN PRZYBYŁA, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater numer 10 m.7, w siedzibie swojej Kancelarii, sporządziłem protokół uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie („Spółka”) (adres: 02-001 Warszawa, ulica Aleje Jerozolimskie nr 89 lok. 43, REGON: 360097727, NIP: 5272723301), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000529324. -----

PROTOKÓŁ

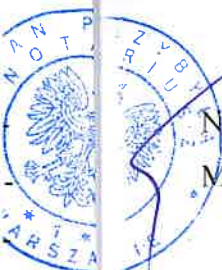
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu – Michał Rudowski, który oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00, zostało zwołane w sposób formalny Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.-----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Rudowskiemu.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Kozłowskiemu.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Maśniakowi.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ignacemu Kurkowskiemu.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Kurkowskiemu.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Sugalskiemu.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Jaroszkowi.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Porzeżyńskiemu.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Szymańskiemu.-----
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Miłoszowi Sałaganowi.-----
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----



Następnie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura Pana Michała Rudowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przystąpiło do głosowania nad wyborem Przewodniczącego. -----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Michała Rudowskiego.-----

§2.

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

Michał Rudowski stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., ważne głosy oddano z 31.863 akcji, co stanowi 17,13% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 15,17% całego kapitału Zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie 31.863 ważnych głosów oddanych, przy 31.863 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

§ 2. Michał Rudowski wybór przyjął, a następnie sporządził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 akcjonariusz Spółki posiadający łącznie 31.863 akcji dających prawo do 31.863 głosów z 186.000 akcji, co stanowi 17,13% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (186.000 akcji) oraz 15,17% całego kapitału Zakładowego Spółki (210.000 akcji), wszyscy akcjonariusze zostali formalnie zawiadomieni o

Walnym Zgromadzeniu na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed jego odbyciem, za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wobec czego zgodnie z treścią art. Art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał. -----

§ 3. Wobec otwarcia Walnego Zgromadzenia, wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad. -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Eneida Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odbywające się w dniu 27 czerwca 2024 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.-----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.-----



9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Rudowskiemu.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Kozłowskiemu.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Maśniakowi.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ignacemu Kurkowskiemu.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Kurkowskiemu.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Sugalskiemu.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Jaroszkowi.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Porzeżyńskiemu.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Szymańskiemu.-----
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Miłoszowi Sałaganowi.-----
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., ważne głosy oddano z 31.863 akcji, co stanowi 17,13% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 15,17% całego

kapitału Zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie 31.863 ważnych głosów oddanych, przy 31.863 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się wobec czego uchwałą w powyższym brzmieniu została podjęta.-----



Przystąpiono do realizacji pkt 5, 6 i 7 porządku obrad. Po przedstawieniu oraz rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki przystąpiono do realizacji pkt 8 porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Eneida Games S.A.
z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eneida Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., ważne głosy oddano z 31.863 akcji, co stanowi 17,13% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 15,17% całego kapitału Zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie 31.863 ważnych głosów oddanych, przy 31.863 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się wobec czego uchwałą w powyższym brzmieniu została podjęta.-----
Przystąpiono do realizacji pkt 9 porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----



Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Eneida Games S.A.
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eneida Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po rozpatrzeniu – zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku z sumą bilansową 1 430 924,39 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy złotych dziewięćset dwadzieścia cztery złote trzydzieści dziewięć groszy), z kapitałem własnym 990 755,67 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy), stratą w wysokości 138 704,73 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset cztery złote siedemdziesiąt trzy grosze) oraz bilansowym zwiększeniem środków pieniężnych o kwotę 2 124,81 zł (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt jeden groszy) wraz z wprowadzeniem do sprawozdania finansowego oraz dodatkowymi informacjami i objaśnieniami.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., ważne głosy oddano z 31.863 akcji, co stanowi 17,13% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 15,17% całego kapitału Zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie 31.863 ważnych głosów oddanych, przy 31.863 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----
Przystąpiono do realizacji pkt 10 porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eneida Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala, że strata w wysokości 138 704,73 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset cztery złote siedemdziesiąt trzy grosze) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, zostanie pokryta z zysku z lat kolejnych.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., ważne głosy oddano z 31.863 akcji, co stanowi 17,13% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 15,17% całego kapitału Zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie 31.863 ważnych głosów oddanych, przy 31.863 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przystąpiono do realizacji pkt 11 porządku obrad.

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że wobec braku ziszczenia się przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych odstępuje się od podejmowania uchwały w pkt 11) porządku obrad w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----

Przystąpiono do realizacji pkt 12 porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----



Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego
obowiązków do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eneida Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Michałowi Rudowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., ważne głosy oddano z 31.863 akcji, co stanowi 17,13% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 15,17% całego kapitału Zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie 31.863 ważnych głosów oddanych, przy 31.863 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przystąpiono do realizacji pkt 13 porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----



Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków do 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eneida Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., ważne głosy oddano z 31.863 akcji, co stanowi 17,13% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 15,17% całego kapitału Zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie 31.863 ważnych głosów oddanych, przy 31.863 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przystąpiono do realizacji pkt 14 porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----



Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eneida Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Markowi Maśniakowi z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., ważne głosy oddano z 31.863 akcji, co stanowi 17,13% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 15,17% całego kapitału Zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie 31.863 ważnych głosów oddanych, przy 31.863 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przystąpiono do realizacji pkt 15 porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku



w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eneida Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Ignacemu Kurkowskiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., ważne głosy oddano z 31.863 akcji, co stanowi 17,13% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 15,17% całego kapitału Zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie 31.863 ważnych głosów oddanych, przy 31.863 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przystąpiono do realizacji pkt 16 porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----



Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eneida Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Piotrowi Kurkowskiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., ważne głosy oddano z 31.863 akcji, co stanowi 17,13% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 15,17% całego kapitału Zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie 31.863 ważnych głosów oddanych, przy 31.863 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przystąpiono do realizacji pkt 17 porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----



Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eneida Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Sugalskiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., ważne głosy oddano z 31.863 akcji, co stanowi 17,13% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 15,17% całego kapitału Zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie 31.863 ważnych głosów oddanych, przy 31.863 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przystąpiono do realizacji pkt 18 porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----



Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eneida Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Jakubowi Jaroszkowi z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., ważne głosy oddano z 31.863 akcji, co stanowi 17,13% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 15,17% całego kapitału Zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie 31.863 ważnych głosów oddanych, przy 31.863 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przystąpiono do realizacji pkt 19 porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----



Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eneida Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Markowi Porzeżyńskiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., ważne głosy oddano z 31.863 akcji, co stanowi 17,13% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 15,17% całego kapitału Zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie 31.863 ważnych głosów oddanych, przy 31.863 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przystąpiono do realizacji pkt 20 porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----



Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eneida Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Szymańskiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., ważne głosy oddano z 31.863 akcji, co stanowi 17,13% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 15,17% całego kapitału Zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie 31.863 ważnych głosów oddanych, przy 31.863 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przystąpiono do realizacji pkt 21 porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku



w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eneida Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Miłoszowi Sałaganowi z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., ważne głosy oddano z 31.863 akcji, co stanowi 17,13% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 15,17% całego kapitału Zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie 31.863 ważnych głosów oddanych, przy 31.863 głosów oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przystąpiono do realizacji pkt 22 porządku obrad.-----

*

§ 4. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad w tym miejscu Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie załączając do protokołu listę obecności. -----

§ 5. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Michała Jerzego Rudowskiego, syna [REDACTED], według oświadczenia: zamieszkałego pod adresem: [REDACTED]



[REDACTED], posiadającego [REDACTED], notariusz
stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED]

§ 6. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce bez ograniczeń. -----

§ 7. Koszty aktu ponosi Spółka.-----

§ 8. Notariusz poinformował o treści:-----

- art. 92 i 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 540 ze zm.), w szczególności, o tym, że 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 umieści jego elektroniczny wypis, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

- stosownych przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2021 poz. 112 ze zm.), określających sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w tym o treści art. 19 powyższej Ustawy, a także o treści art. 19d powyższej Ustawy, z którego wynika w szczególności, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 9. Opłaty od niniejszej czynności wynoszą: -----

- taksa notarialna z §9 ust. 1 pkt 2) w zw. z ust.2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473, z późn. zm./-----990,- zł

- podatek od towarów i usług - 23% - na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146aa pkt 1) Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106, z późn. zm./-----227,70 zł

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

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

REPERTORIUM A nr 5029...../2024

Dnia 27 czerwca 2024 roku.-----

Wypis ten wydano: *Spółce*.-----

Pobrano:-----

- taksy notarialnej: 114,- zł

- 23 % VAT..... 26,22 zł

/§12 Rozporządzenia o taksie notarialnej i art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa
pkt 1) Ustawy o podatku od towarów i usług/.-----



Jan Przybyła
JAN PRZYBYŁA
NOTARIUSZ

