

**Treść uchwał
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Ice Code Games SA z siedzibą w Warszawie
w dn. 15 listopada 2024 r.**

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 14:00 Wiceprezes Zarządu Spółki – Pan Łukasz Górski. -----

II. W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Pan Łukasz Górski zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. Po wyrażeniu przez niego zgody i przeprowadzeniu głosowania Pan Łukasz Górski stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 81 850 209 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięć) akcji, które stanowią w przybliżeniu 64,41% (sześćdziesiąt cztery i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 81 850 209 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięć) ważnych głosów, w tym: „za” 81 850 209 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałą nr 1/11/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:-----

**UCHWAŁA NR 1/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Łukasza Górskiego.-----

**UCHWAŁA NR 2/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), dematerializacji akcji nowej emisji oraz zmiany § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 1 Statutu Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 81 850 209,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 64,41 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 81 850 209,-----
- liczba głosów „za”: 81 850 209,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 3/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 81 850 209,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 64,41 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 81 850 209,-----
- liczba głosów „za”: 81 850 209,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 4/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji
zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy),
dematerializacji akcji nowej emisji oraz zmiany § 5 ust. 1 oraz
§ 5 ust. 2 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisów art. 431 § 1, § 2 ust. 2) i § 7, art. 432 oraz art. 433 § 1 k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 12.707.802,70 zł (dwanaście milionów siedemset siedem tysięcy osiemset dwa złote i siedemdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 12.707.802,80 zł (dwanaście milionów siedemset siedem tysięcy osiemset dwa złote i osiemdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 16.943.737,00 zł (szesnaście milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych i zero groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) i nie wyższą niż 4.235.934,30 zł (cztery miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote i trzydzieści groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 42.359.343 (czterdzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od J-000.000.001 do nie większej niż J-42.359.343 („Akcje serii J”).-----
2. Wszystkie Akcje serii J będą podlegały dematerializacji w rozumieniu przepisów z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.----
3. Wszystkie Akcje serii J zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----
4. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a) Akcje serii J 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 J 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.-----
5. Akcje serii J zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----
 6. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym trzy jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia jednej Akcji serii J.-----
 7. W przypadku, gdy liczba Akcji serii J, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----
 8. Akcje serii J nieobjęte w trybie określonym powyżej zostaną zaoferowane i przydzielone przez Zarząd według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż ich cena emisyjna.-----
 9. Dniem, według którego ustalać się będzie akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji serii J będzie 3 grudnia 2024 roku.-----
 10. Cena emisyjna jednej Akcji serii J będzie wynosić 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy).-----
 11. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, praw poboru, praw do Akcji serii J oraz Akcji serii J.-----

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:-----

1. zaoferowania Akcji serii J w drodze ogłoszenia,-----
2. określenia szczegółowych warunków i terminów przeprowadzenia emisji Akcji serii J, w tym w szczególności określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii J oraz zasad ich opłacenia,-----
3. dokonania przydziału Akcji serii J oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,-----
4. podjęcia wszelkich działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do Akcji serii J oraz Akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

- przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
5. podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw poboru, praw do Akcji serii J oraz Akcji serii J, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw poboru, praw do Akcji serii J oraz Akcji serii J w depozycie papierów wartościowych.-----

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §5 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 Statutu Spółki nadając im nowe brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 12.707.802,80 zł (dwanaście milionów siedemset siedem tysięcy osiemset dwa złote i osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 16.943.737,00 zł (szesnaście milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych i zero groszy) i dzieli się na nie mniej niż 127.078.028 (sto dwadzieścia siedem milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia osiem) i nie więcej niż 169.437.370 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 groszy każda akcja i dzieli się na:-----

- a) 6.420.000 (sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- b) 2.093.220 (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- c) 2.228.914 (dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- d) 169.000 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- e) 912.227 (dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- f) 176.666 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- g) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- i) 114.368.000 (sto czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł

(dziesięć groszy) każda akcja,-----

- j) nie mniej niż 1 jeden i nie więcej niż 42.359.343 (czterdzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----

2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz J zostały opłacone gotówką. Akcje serii I zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą ICE CODE GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662489, NIP 5223083787, REGON 366569268, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku ICE CODE GAMES spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii I, które Spółka wydała wspólnikom ICE CODE GAMES spółki z ograniczoną odpowiedzialnością proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym ICE CODE GAMES spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.”-----

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 81 850 209,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 64,41 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 81 850 209,-----
- liczba głosów „za”: 81 850 209,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 5/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany § 16 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 11 ust. 1) lit. h) Statutu, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 16 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są:-----

a) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości do kwoty nie przekraczającej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych zero groszy), każdy z Członków Zarządu samodzielnie,-----

b) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych zero groszy), dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.”-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.-----

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki będąca przedmiotem niniejszej Uchwały nastąpi z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy odnośnego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 81 850 209,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 64,41 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 81 850 209,-----

- liczba głosów „za”: 81 850 209,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----