

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 – 1492/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego marca roku dwa tysiące dwudziestego piątego (06.03.2025 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 Nadzwyczajnego 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

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Ignacy Kurkowski - osoba wyznaczona do tego przez Zarząd Spółki na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, który oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 15:00, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

§2. W tym miejscu Ignacy Kurkowski zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§3. Ignacy Kurkowski poddał pod głosowanie następującą uchwałą:-----

*

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ignacego Kurkowskiego.-----

§ 2

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

*

Ignacy Kurkowski stwierdził, że na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został, w głosowaniu tajnym, Ignacy Kurkowski (oddano 147.902 ważnych głosów z 147.902 akcji, stanowiących 98,10 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 145.102, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 2.800), który wybór przyjął, podpisał listę obecności i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 13 akcjonariuszy, z prawem do 147.902 głosów z 147.902 akcji, a Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki, na żądanie akcjonariuszy złożone zgodnie z art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, w sposób prawidłowy, 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 obrotów oraz o spółkach publicznych, a zatem jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

§4. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałą:-----

*

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - a) podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami,-----
 - b) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami).-----
6. Wolne wnioski.-----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 147.902 ważnych głosów z 147.902 akcji, stanowiących 98,10 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 54.340, "przeciw" – 93.562, "wstrzymujących" – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

§5. W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że wobec niepodjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przechodzi do wolnych wniosków, a następnie zarządził 10 (dziesięć) minut przerwy technicznej. -----

§6. Po zakończeniu przerwy technicznej Paweł Sugalski, Prezes zarządu akcjonariusza Sierakowska Sugalski Fundacja Rodzinna oraz pełnomocnik akcjonariuszy Macieja Wróblewskiego, Andrzeja Zarzyckiego, Mateusza Gogłózy, Doroty Sierakowskiej i Tomasza Muchalskiego oraz akcjonariusz Dawid Augustyn oświadczyli do protokołu, że pominięcie jedyne merytorycznego punktu dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, czyli głosowania grupami w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej uznają za pogwałcenie podstawowych praw przysługujących akcjonariuszom mniejszościowym spółki.-----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od wyboru członków Rady Nadzorczej poprzez głosowanie grupami, lecz nie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, co jego zdaniem obliguje Przewodniczącego do przejścia do wolnych wniosków.-----

*

§7. W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

§8. Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Ignacego Kurkowskiego, według oświadczenia: syna Marka i Marii, zamieszkałego w Warszawie (00-533), przy ulicy Mokotowskiej 65/6, posiadającego PESEL 88042301194, notariusz stwierdził na podstawie okazanego paszportu polskiego numer ET 8053737 z datą ważności do dnia 04 grudnia 2029 roku.-----

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

§10. Koszty aktu ponosi Spółka.-----

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

- taksa notarialna z §9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473, z późn. zm./-----1.100,- zł

- podatek od towarów i usług - 23% - na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1) Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 931, z późn. zm./-----253,- zł

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

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

REPERTORIUM A nr 1494/2025

Dnia 06 marca 2025 roku.-----

Wypis ten wydano: Spółce.-----

Pobrano:-----

taksy notarialnej:30,- zł

23 % VAT.....6,90 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

