

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 lipca 2022 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 11.08.2022 roku jako dzień prawa poboru akcji serii H, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki True Games Syndicate Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

**§ 1.**

**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii H**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.470.571,80 zł do kwoty nie mniejszej niż 1.470.571,90 zł i nie większej niż 3.676.429,50 zł tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 2.205.857,70 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w liczbie nie mniejszej niż 1 (jeden) i nie większej niż 22 058 577 (dwadzieścia dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii H”).
3. Akcje serii H zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Akcje serii H zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h.) w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje serii H zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje serii H 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 poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Akcje serii H zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 11.08.2022 roku (dzień prawa poboru).
7. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Dwa jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia trzech akcji serii H.
8. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii H przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym

służyć będzie prawo poboru Akcji serii H, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii H w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

10. Akcje serii H objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.
11. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
12. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji serii H, zaoferowanych przez Spółkę w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem, że łączne wpływy z emisji będą mniejsze od kwoty, o której mowa w art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. równowartości kwoty 2 500 000 euro.

## **§ 2.**

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii H, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:

- a. określenia warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii H, w tym:
  - ceny emisyjnej Akcji serii H,
  - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii H,
  - zasad dystrybucji Akcji serii H,
  - sposobu składania zapisów na Akcje serii H,
  - szczegółowych zasad przydziału akcji;
- b. dokonania przydziału Akcji serii H oraz wszelkich innych czynności związanych z przydziałem akcji;
- c. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego;
- d. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

## **§ 3.**

### **Zmiana Statutu Spółki**

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.470.571,90 zł (milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i 90/100 groszy) i nie więcej niż 3.676.429,50 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i 50/100 groszy) i dzieli się na nie mniej niż 14 705 719 (czternaście milionów siedemset pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) i nie więcej niż 36 764 295 (trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- a) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 626.718 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 3.150.000 (trzy miliony, sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) od 1 (jeden) do 22 058 577 (dwadzieścia dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

2. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii od A do F oraz akcji serii H został pokryty w całości gotówką. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii G został pokryty w całości majątkiem spółki TRUE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859913, NIP 7010998067, REGON 387115163, która została przejęta przez Spółkę na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.”

#### **§ 4.**

1. Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii H oraz do podjęcia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych w celu rejestracji akcji oraz wprowadzenia ich do obrotu.

#### **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.”

**„Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 lipca 2022 r.  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu  
jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki True Games Syndicate Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu wynikające z podjętej uchwały nr 4 z dnia 28 lipca 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz oświadczenia Zarządu złożonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”