

Uchwała nr 1
z dnia 09 lutego 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Immersion Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Wiktora Jareckiego.-----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,40 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Tożsamość Pana Michała Wiktora Jareckiego, zamieszkałego według oświadczenia: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] PESEL: [REDAKTOWANE], notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego: [REDAKTOWANE]. Przewodniczący oświadczył, że dane zawarte w jego dowodzie osobistym nie uległy zmianie. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że:-----

- niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, a ogłoszenie o zwołaniu niniejszego Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone w dniu czternastego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (14-01-2023), na stronie internetowej www.immersion.games, -----

- żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 401 § 1 oraz 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, -----

- na niniejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 2.000.000 akcji, odpowiadających tej samej liczbie głosów, co stanowi 62,40% kapitału zakładowego, na ogólną liczbę 3.205.000 (trzy miliony dwieście pięć tysięcy) akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego,

- wszystkie akcje zostały w całości objęte i pokryte,-----

- formalności wynikające ze Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, -----

- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----
a więc Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Kontynuując obrady Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: --

Uchwała nr 2
z dnia 09 lutego 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał; -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rejestrację akcji Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o ich wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
7. Wolne wnioski; -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. --
Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,40% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----*

W dalszej części, realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie poniższe

uchwały: -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Uchwała nr 3
z dnia 09 lutego 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Immersion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. art. 430 §1, 431 §1, 431 §2 pkt 1 oraz 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje. -----

§ 1

1. Kapitał zakładowy zostaje podwyższony z kwoty 3.205.000,00 zł (trzy miliony dwieście pięć tysięcy złotych), do kwoty nie niższej niż 3.205.001,00 zł (trzy miliony dwieście pięć tysięcy i jeden złoty) i nie wyższej niż 3.705.000,00 zł (trzy miliony siedemset pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). -----
3. Objęcie akcji serii E, z uwzględnieniem brzmienia ust. 7 poniżej, w ramach emisji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Oferta objęcia akcji serii E, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie skierowana do nie więcej niż 30 (trzydziestu) osób (podmiotów) wybranych przez Zarząd Spółki. Ilość akcji serii E oferowanych poszczególnym podmiotom ustali Zarząd Spółki. -----
4. Na podstawie art. 432 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E upoważnia się Radę Nadzorczą. -----
5. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a. Akcje serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych; -----
 - b. Akcje serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w

podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych. -----

6. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed złożeniem wniosku do właściwego sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z niniejszej uchwały. -----
7. Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej. Zgodnie z opinią Zarządu Spółki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----

§ 2

Umowy objęcia akcji serii E powinny być zawarte w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia ostatecznej wysokości ceny emisyjnej akcji serii E; -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym przede wszystkim do: -----
 - a. wskazania podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia akcji serii E, zgodnie z §1 ust. 3 niniejszej uchwały; -----
 - b. złożenia ofert objęcia akcji serii E osobom wskazanym przez Zarząd, zgodnie z lit. b, oraz zawarcia umów objęcia akcji serii E w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - c. dokonania wszelkich niezbędnych czynności mających na celu wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany danych wynikających z podjęcia niniejszej uchwały. -----
3. Zarząd złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego objętego niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 4

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 3 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.205.001,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięć tysięcy jeden złoty) i nie więcej niż 3.705.000,00 zł (trzy miliony siedemset pięć tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000.001 do 100.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; -----
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.000.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; -----
- c) 685.000,00 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 685.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;---
- d) 420.000,00 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do 420.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, -----
- e) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na zasadzie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. --
Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,40% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Uchwała nr 4
z dnia 09 lutego 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyrażenia zgody na rejestrację akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o ich
wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu
prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje: -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyrazić zgodę na: -----

- 1) wprowadzenie do obrotu na rynku „NewConnect” w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii E, ----
- 2) dokonanie rejestracji akcji serii E w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie. ----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do: -----

- 1) wprowadzenia akcji Spółki serii E do obrotu na rynku „NewConnect” w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku „NewConnect”; -----
- 2) dokonania rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w tym podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, mających na celu dokonanie rejestracji akcji Spółki, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów dotyczących rejestracji akcji serii E w depozycie papierów wartościowych przez niego prowadzonym. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki objętych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 3 z dnia 09 lutego 2023 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. --
Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,40% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*
