

**Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Pixel Crow Games S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 06 marca 2023 roku**

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 marca 2023 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 Pana Michała Marczyka. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 69.946.713 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 69.946.713 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 69.946.713 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 marca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - 1) zmiany Statutu Spółki; -----
 - 2) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
 - 3) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 69.946.713 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 69.946.713 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 69.946.713 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.

„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 marca 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

W §16 Statutu Spółki zmienia się ustęp 4 w związku z czym §16 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 16.

[Skład i kadencja]

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
4. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. -----
5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 69.946.713 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 69.946.713 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 69.946.713 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.

„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 marca 2023 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmiany Statutu wynikające z podjętej Uchwały nr 3 z dnia 06 marca 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 69.946.713 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 69.946.713 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 69.946.713 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 marca 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jakuba Adamczyka, PESEL numer: [REDAKTOWANE] na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 69.946.713 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 69.946.713 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 69.946.713 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 marca 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Patryka Łapiezo, PESEL numer: [REDAKTOWANE] na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 69.946.713 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 69.946.713 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 69.946.713 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 marca 2023 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 09 marca 2023 r. do godz. 10:30. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia kontynuowane będą w Kancelarii Notarialnej przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie.. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 69.946.713 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 69.946.713 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 69.946.713 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.