



**WYPIS**

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego marca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (10.03.2021) ja, **Agnieszka Łabuszewska**, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 53 lokal 63 w Warszawie, w tej kancelarii spisałam protokół z odbytego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **BAKED GAMES spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi** (adres: 41-250 Czeladź, ulica Henryka Sienkiewicza numer 16, REGON: 361003059, NIP: 6252453388), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS: 0000848739** (zwanej dalej również: „**SPÓŁKA**”), stosownie do okazanego przy tym Akcie wydruku z dnia 10 marca 2021 roku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci. -----

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Jarosław Grzechulski działający w imieniu i na rzecz wszystkich akcjonariuszy Spółki, na podstawie okazanych przy tym Akcie pełnomocnictw, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy w kancelarii notarialnej przy ulicy Koszykowej numer 53 lokal 63 w Warszawie, zwołane w sposób nieformalny zostało na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Baked Games spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 3) podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na dematerializację akcji serii B Spółki oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
- 4) zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

#### DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD: -----

Jarosław Grzechulski działający jako pełnomocnik w imieniu i na rzecz większości akcjonariuszy Spółki oświadczył, że będzie on pełnił funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a ponadto że: -----

- jest on właściwie umocowanym pełnomocnikiem akcjonariuszy, -----
- cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest władne do podjęcia wiążących uchwał, -----
- pełnomocnictwa, na podstawie których działa, nie wygasły, ani nie zostały odwołane oraz zawierają umocowanie do podejmowania wiążących uchwał w sprawach objętych powyższym porządkiem obrad, -----
- na zasadzie art. 405 Kodeksu spółek handlowych niniejszym odbywa się Walne

- Zgromadzenie bez formalnego zwoływania, -----
- spełnia wymogi z art. 412<sup>1</sup> i 412<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, -----
- zgodnie z §31 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, -----
- pełnić będzie obowiązki Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -

Następnie Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowane jest 100,00% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, to jest 2.487.850 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, a wobec odbywania dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w trybie nieformalnym i braku sprzeciwów co do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym trybie jak i wniesienia poszczególnych spraw do proponowanego porządku obrad, dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do treści art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. -----

DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD: -----

**UCHWAŁA NR 1**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**Baked Games spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi**  
z dnia 10 marca 2021 roku

*w sprawie wyrażania zgody na dematerializację akcji serii B Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect)*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii B Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii B Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
  - a) dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
  - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii B Spółki, -----
  - c) dokonania dematerializacji akcji serii B Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii B Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

**§ 2.**

Uchwała numer 1 została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
W głosowaniu nad Uchwałą numer 1 oddano: -----

- ogółem głosów - 2.487.850 (z 2.487.850 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego), -----
  - głosów „za” - 2.487.850 (100% oddanych głosów), -----
  - głosów „przeciw” uchwale - nie oddano, -----
  - głosów „wstrzymujących się” - nie oddano, -----
  - głosów nieważnych - nie oddano. -----
- Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. -----  
Tożsamość Przewodniczącego: **JAROSŁAWA GRZECHULSKIEGO**, syna [REDAKTOWANE], według oświadczenia zamieszkałego: [REDAKTOWANE], ulica [REDAKTOWANE], którego tożsamość stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego [REDAKTOWANE], z terminem ważności do dnia [REDAKTOWANE] roku, PESEL [REDAKTOWANE]. -----  
Stawający oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanym przez niego dowodzie osobistym, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę jego unieważnienia. -----

\*\*\*

Notariusz pouczyła o treści Art. 92a. ust. 1-7 Ustawy prawo o notariacie oraz treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). -----

\*\*\*

Przewodniczący oświadcza, że koszty tego Aktu ponosi Spółka. -----  
Wypisy tego Aktu wydawać należy Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----  
Pobrano: -----

- 1) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie §9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. 2018 roku poz. 272 ze zm.) w kwocie ----- **1.000,00 zł**
  - 2) **podatek od towarów i usług (23%)** od powyższego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 106 ze zm.) w kwocie ----- **230,00 zł**.
- Oplaty wymienione w punktach od 1) do 2) zostały uiszczzone przez Spółkę przelewem i zostały zarejestrowane do Repertorium A pod numerem Aktu. -----  
Podane powyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego Aktu, które wraz z postawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

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

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY STAWAJĄCEGO I NOTARIUSZA

Repertorium A numer **827/2021**

Wypis ten wydano Stronic. -----

Pobrano: -----

- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2018 poz. 272 ze zm.) kwotę ----- [REDAKTOWANE]
- b) **podatek od towarów i usług, tj. 23%** na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 r., poz. 2174 z późn. zmianami) od kwoty w pkt a) ----- [REDAKTOWANE]  
Warszawa, dnia dziesiątego marca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (10.03.2021). -----



AGNIESZKA ŁABUSZEWSKA

NOTARIUSZ

*Agnieszka Łabuszevska*  
[Signature]

