



AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego lipca roku dwa tysiące dwudziestego (13.07.2020) ja, **Karolina Rak-Wrońska**, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 53 lokal 66 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 13 lipca 2020 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 większości akcjonariuszy Spółki, na podstawie okazanych przy tym Akcie pełnomocnictw, który oświadczył, że na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 402 k.s.h. na dzień dzisiejszy w kancelarii notarialnej przy ulicy Koszykowej numer 53 lokal 66 w Warszawie, zwołane 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 ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii A, -----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie przyznania i określenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
- 5) 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, -----
- spełnia wymogi z art. 412¹ i 412² 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 2.452.000 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące) 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 13 lipca 2020 roku

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

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 A 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 A Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:-----
 - 1) dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----

- 2) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A Spółki, -----
- 3) dokonania dematerializacji akcji serii A 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 byłyby rejestracja akcji serii A 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 – 2.452.000 (z 2.452.000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego), -----
- głosów „za” – 2.452.000 (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: -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie przyznania i określenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 28 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi, uchwala co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki przyznaje stałe wynagrodzenie miesięczne dla osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości kwoty ██████████ zł ██████████ ██████████, płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie, bądź wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -

§ 2.

Uchwała numer 2 została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu nad Uchwałą numer 2 oddano: -----

- ogółem głosów – 2.452.000 (z 2.452.000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego), -----
- głosów „za” – 2.452.000 (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 5 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], 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.**

Opłaty wymienione w punktach od 1) do 2) zostały uiszczone przez Spółkę przelewem i zostały zarejestrowane do Repertorium A pod numerem Aktu. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 2 ust. 6 pkt b) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY STAWAJĄCYCH I NOTARIUSZA

Repertorium A numer 1429/2020

Wypis ten wydano KRS. -----

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 trzynastego lipca roku dwa tysiące dwudziestego (13.07.2020). -----

KAROLINA RAK-WROŃSKA

NOTARIUSZ