**REPERTORIUM A NR /2018**

# AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku (20.08.2018 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Chłodnej 15 w Warszawie, sporządził w tejże Kancelarii Notarialnej protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, które to Zgromadzenie odbyło się w tymże dniu w jego obecności, w tejże Kancelarii. ----------

Spółka pod firmą **Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935. ----------

# PROTOKÓŁ
# Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**§ 1.** Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz jego zastępcy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Członek Zarządu Spółki – **Radomir Emilian Woźniak**, który oświadczył, że jest osobą wyznaczoną przez Zarząd do otwarcia Zgromadzenia, oraz że na dzień 20 sierpnia 2018 roku na godzinę $11^{00}$ (jedenastą zero zero) zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:----------

1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. ----------

4/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji publicznej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; ----------

5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------

Do punktu 2. porządku obrad: ----------

**„Uchwała nr 1**
**z dnia 20 sierpnia 2018 roku**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie**
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000297935**
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Radomira Emiliana Woźniaka.----------

§ 2.

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

Radomir Emilian Woźniak stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział pełnomocnik akcjonariusza i akcjonariusze reprezentujący 53.293.109 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć) akcji, które stanowią 44,59 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 53.293.109 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 53.293.109 (pięćdziesiąt trzy

miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ----------

Radomir Emilian Woźniak wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął. ----------

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 399 i $402^1$ Kodeksu spółek handlowych, przez Zarząd Spółki, za pomocą ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonanego co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia, i stwierdził że na Walnym Zgromadzeniu obecni pełnomocnik akcjonariusza i akcjonariusze reprezentujący 53.293.109 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć) akcji stanowiących 44,59 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 53.293.109 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, wobec czego Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. ----------

Do punktu 3. porządku obrad: ----------

**„Uchwała nr 2**
**z dnia 20 sierpnia 2018 roku**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie**
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.**

**Warszawy w Warszawie,**
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000297935**
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h., w celu zmiany akcji imiennych serii F na akcje na okaziciela serii F, uchwala co następuje: ---------

§ 1.

§ 7 pkt 6 statutu Spółki o brzmieniu następującym: ----------

6) 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów). ----------

otrzymuje następujące brzmienie: ----------

6) 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów), ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców.”-

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział pełnomocnik akcjonariusza i akcjonariusze reprezentujący 53.293.109 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć) akcji, które stanowią 44,59 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 53.293.109 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 53.293.109 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ----------

Następnie Przewodniczący, działając jako pełnomocnik akcjonariusza, zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: ------

**„Uchwała nr 3**
**z dnia 20 sierpnia 2018 roku**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie**
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000297935**
**w sprawie uchwalenia przerwy w obradach**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala przerwę w obradach do dnia 03 września 2018 roku, do godziny 16.00. Po przerwie obrady zostaną wznowione w kancelarii notarialnej notariuszy w Warszawie Macieja Biwejnisa i Pawła Orłowskiego, przy ulicy Chłodnej 15. ----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział pełnomocnik akcjonariusza i akcjonariusze reprezentujący 53.293.109 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć) akcji, które stanowią 44,59 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 53.293.109 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 53.293.109 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. ----------

Wobec powzięcia powyższej uchwały Przewodniczący przerwał obrady

Walnego Zgromadzenia. ----------

**§ 2.** Do aktu załącza się listę obecności.----------

**§ 3.** Notariusz poinformował Przewodniczącego między innymi o treści i skutkach następujących przepisów: ----------

- art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy, ----------

- art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że od 9 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie.----------

**§ 4.** Tożsamość Przewodniczącego dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Radomira Emiliana Woźniaka**, [redacted] notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy tym akcie dowodu osobistego [redacted]. ----------

**§ 5.** Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce. --------

**§ 6.** Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą Fat Dog Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. ----------

Przewodniczący wskazuje adres i NIP Spółki: 01-576 Warszawa, ulica Juliusza Kossaka 11, NIP 1132702254.----------

**§ 7.** Należne opłaty od tego aktu wynoszą: ----------

- **taksa notarialna** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej----------**550,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)**, na podstawie

art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku ----------**126,50 zł**

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