

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (23.06.2022) w obecności **zastępcy notarialnego Artura Cybulskiego, zastępcy Rafała Brandt, notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Mokotowskiej numer 46A lokal 27 w Warszawie, w tej kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu** (adres Spółki: 60-476 Poznań, ulica Jasielska numer 16, REGON: 301707347, NIP: 7811864169), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000449009 („Spółka”)**, stosownie do **okazanego** przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców sporządzonego według stanu danych na dzień 23 czerwca 2022 r., stosownie do treści art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 700 ze zm.), z którego to Zgromadzenia zastępca notariusza w dniu 23 czerwca 2022 roku w miejscu zgromadzenia, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Piotr Międlar - Prezes Zarządu oświadczając, że na dzień 23 czerwca 2022 roku, na godzinę 11⁰⁰, w budynku przy ulicy Mokotowskiej numer 46A lokal 27 w Warszawie, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana firmy (nazwy) Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana siedziby Spółki. ----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 7 ust. 1 Statutu Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz zmiany Statutu Spółki - uchylenie Rozdziału IIIa. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----

20. Zamknięcie obrad. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Cezarego Jasińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu, uchwała co następuje: -----

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Cezarego Jasińskiego. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Cezary Jasiński ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 790.061 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Cezary Jasiński stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **tajnym**. Cezary Jasiński podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze (przedstawiciele Akcjonariuszy), a następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na

dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 790.061 akcji, na które przypada 790.061 głosów, co stanowi 35,91% całego kapitału zakładowego Spółki. -----
Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z treścią art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych ogłoszeniem na stronie internetowej spółki 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 oraz Raportem Bieżącym numer 10/2022 z dnia 18 maja 2022 roku, ponadto niniejsze Zgromadzenie odbywa się w Warszawie stosownie do treści art. 403 zdanie 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje spółki Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu są przedmiotem obrotu, wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Przewodniczący oświadczył ponadto, że wszyscy akcjonariusze Spółki obecni na niniejszym Zgromadzeniu spełniają kryteria przewidziane w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions S.A z siedzibą w Poznaniu, zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana firmy (nazwy) Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana siedziby Spółki. ----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 7 ust. 1 Statutu Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz zmiany Statutu Spółki - uchylenie Rozdziału IIIa. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----
20. Zamknięcie obrad. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 790.061 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. Nie zgłoszono sprzeciwów, wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 790.061 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktów 6 - 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu Piotr Międlar – Prezes Zarządu Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy: -----

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, -----

2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok 2021. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 120.333,93 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę netto w kwocie 180.498,23 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. na sumę 46.419,01 zł, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 119.528,93 zł, -----
- 6) informację dodatkową. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 789.061 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2021. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 789.061 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ivan Hanamov – Prezes Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 303.961 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 486.100 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała nie została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Krystynie Gadomskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2021. ---

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 303.961 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 486.100 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała nie została podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Pilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 789.961 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 789.961 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 788.961 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **tajnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Żanecie Buczek – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2021. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 303.961 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 486.100 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała nie została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Borowy – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 789.961 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 789.961 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 788.961 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **tajnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Zdunek Drózdź - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2021. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 303.961 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 486.100 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała nie została podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie pokrycia straty za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2021 w kwocie 180.498,23 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia trzy grosze) pokryć z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 789.061 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki przedłożył rezygnację wszystkich pięciu dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, którzy zgodnie z porządkiem obrad mieli zostać odwołani, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

W tym miejscu przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej. Zostały zgłoszone kandydatury następujących osób: Pana Dariusza Bielasa, Pana Adama Łanoszka, Pana Jakuba Błaszczkowskiego, Pana Jakuba Warmuza oraz Pani Kariny Moniki Catewicz, innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać do składu Rady nadzorczej Pana Dariusza Bielasa. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 789.061 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać do składu Rady nadzorczej Pana Adama Łanoszka. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 789.061 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 1.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać do składu Rady nadzorczej Pana Jakuba Błaszczukowskiego. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 789.061 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać do składu Rady nadzorczej Pana Jakuba Warmuza. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 789.061 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać do składu Rady nadzorczej Panią Karinę Monikę Catewicz. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 789.061 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 1.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

W tym Miejscu Pan Mariusz Pniewski pełnomocnik akcjonariusza Pana Andrzeja Karola Pienta zażądał udzielenia informacji z pkt 1 listy pytań, przy czym lista pytań do Zarządu stanowi **załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu („lista pytań“)**. W tym miejscu Zarząd Spółki udzielił odpowiedzi na pytania z pkt 1 listy pytań, które pełnomocnik akcjonariusza uznał za wyczerpujące. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana firmy (nazwy) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 1. -----

Firma Spółki brzmi: Milisystem Spółka Akcyjna. -----

Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Milisystem S.A.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji - 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 789.061 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 1.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

W tym Miejscu Pan Mariusz Pniewski pełnomocnik akcjonariusza Pana Andrzeja Karola Pienta zażądał udzielenia informacji z pkt 2 listy pytań. W tym miejscu Zarząd Spółki udzielił odpowiedzi na pytania z pkt 2 listy pytań, które pełnomocnik akcjonariusza uznał za wyczerpujące. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana siedziby Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 2 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 2. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji - 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 789.061 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

W tym Miejscu Pan Mariusz Pniewski pełnomocnik akcjonariusza Pana Andrzeja Karola Pienta zażądał udzielenia informacji z pkt 3 listy pytań. W tym miejscu Zarząd Spółki udzielił odpowiedzi na pytania z pkt 3 listy pytań, które pełnomocnik akcjonariusza uznał za wyczerpujące, przy czym na pytanie numer 17 z pkt 3) pełnomocnik akcjonariusza zażądał zaprotokołowania odpowiedzi Zarządu Spółki, zaś odpowiedź Zarządu Spółki brzmiała „tak, ta zmiana jest istotna”. -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 6 ust. 1 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 6 ust. 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest, stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): -----

1. 25.40.Z – produkcja broni i amunicji; -----
2. 33.11.Z – naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; -----
3. 46.42.Z – sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; -----
4. 46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
5. 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; -----
6. 47.54.Z – sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
7. 47.64.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----

8. 47.78.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
9. 47.79.Z - sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
10. 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; -----
11. 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
12. 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza; -----
13. 58.21.Z - działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----
14. 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; ---
15. 59.12.Z - działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; -----
16. 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
17. 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów; -----
18. 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
19. 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem; -----
20. 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
21. 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
22. 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
23. 63.12.Z - działalność portali internetowych; -----
24. 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne; -----
25. 64.20.Z - działalność holdingów finansowych; -----
26. 64.91.Z - leasing finansowy; -----
27. 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów; -----
28. 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----

29. 70.10.Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
30. 72.1 - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; -----
31. 74.10.Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
32. 82.11.Z - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; -----
33. 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
34. 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, -----
35. 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
36. 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem, -----
37. 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; -----
38. 96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana." . --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 789.061 głosów, -----
- przeciw oddano 1.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

W tym miejscu Pan Mariusz Pniewski pełnomocnik akcjonariusza Pana Andrzeja Karola Pienta oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. Sprzeciw został zaprotokołowany. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 7 ust. 1 Statutu Spółki.

Mając na uwadze, że: -----

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 kwietnia 2020 r. podjęło m.in. Uchwałę nr 15 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, na podstawie której to uchwały dokonano zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki, natomiast emisja akcji serii D nie została przeprowadzona ani zarejestrowana, dlatego-----
- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 grudnia 2020 r. podjęło m.in. Uchwałę nr 4 w sprawie uchylecia Uchwały nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2020 r., natomiast mimo chylecia przedmiotowej Uchwały nr 15 nie dokonano zmiany Statutu Spółki poprzez usunięcie postanowień dotyczących akcji serii D, -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż zmienia § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie (przywrócenie brzmienia sprzed zmiany Statutu uchwalonej Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2020 r.): -----

„§ 7 -----

Ust. 1. Kapitał zakładowy wynosi 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych).” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 789.061 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 24 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz zmiany Statutu Spółki -

uchylenie Rozdziału IIIa

Mając na uwadze, że: -----

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 czerwca 2017 r. podjęło m.in. Uchwałę nr 24 w sprawie zmiany Statutu poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem Zarządu do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w interesie Spółki, prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w całości lub w części, w interesie Spółki, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o dematerializację praw do akcji oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w sprawie wyrażenia zgody i ubiegania się o

dopuszczenie i dopuszczenia do obrotu praw do akcji oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały (dalej: „Uchwała nr 24”), -----

- 2) W terminie wynikającym z Uchwały nr 24, tj. w terminie 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej upoważnienie dla Zarządu (wpis w KRS: 22.01.2018 r.), nie doszło do realizacji upoważnienia dla Zarządu do wyemitowania akcji w ramach kapitału docelowego, a tym samym upoważnienie wygasło, -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 24. -----

§ 2

W związku z uchyleniem Uchwały nr 24, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyła się w całości Rozdział IIIa. --

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 789.061 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 17 porządku obrad: -----

W tym Miejscu Pan Mariusz Pniewski pełnomocnik akcjonariusza Pana Andrzeja Karola Pienta zażądał udzielenia informacji z pkt 4 listy pytań. W tym miejscu Zarząd Spółki udzielił odpowiedzi na pytania z pkt 4 listy pytań, które pełnomocnik akcjonariusza uznał za wyczerpujące. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki (dalej jako: „Akcje Spółki”) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz zwiększenie liczby Akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z: 2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda do: 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
2. Podział (split) Akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich Akcji Spółki w stosunku 1:5 (słownie: jeden do pięciu). W związku z powyższym wymienia się każdą 1 (słownie: jedną) Akcję Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda na 5 (słownie: pięć) Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
3. W związku z podziałem Akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości Akcji Spółki i ich wartości nominalnej we właściwym sądzie rejestrowym oraz w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. -----

§ 2

W związku z podziałem Akcji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż zmienia § 7 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 7-----

Ust. 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----

- a) 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 6000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 5000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 7 ust. 1 Statutu Spółki. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 789.061 głosów, -----
- przeciw oddano 1.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

W tym miejscu Pan Mariusz Pniewski pełnomocnik akcjonariusza Pana Andrzeja Karola Pienta oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. Sprzeciw został zaprotokołowany. -----

Do punktu 18 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 lit. 1 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej na kwotę 500 zł (pięćset złotych) brutto płatne za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 789.061 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 19 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 790.061 akcji – 35,91% kapitału zakładowego, z których oddano 790.061 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 789.061 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 20 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----

§2.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----