

**Uchwały objęte porządkiem obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu True Games Syndicate S.A. w dniu 12 stycznia 2022 r.**

**„Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. postanawia dokonać wyboru Agnieszki Kwiejdy-Sitnickiej na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.---

**§ 2.**

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

**Ważne głosy oddano z 904.359 akcji, reprezentujących 12,21 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 904.359 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 904.359 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**„Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia True Games Syndicate Spółki Akcyjnej ze spółką True Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

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

**Ważne głosy oddano z 980.359 akcji, reprezentujących 13,24 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 980.359 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 980.359 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**„Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2022 roku**

**w sprawie połączenia True Games Syndicate Spółki Akcyjnej ze spółką True Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRUE GAMES SYNDICATE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „**TRUE GAMES SYNDICATE**” lub „**Spółka**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”), uchwala, co następuje: -----

**§ 1. POŁĄCZENIE**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą TRUE GAMES SYNDICATE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na połączenie ze spółką pod firmą TRUE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859913, NIP 7010998067, REGON 387115163, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, w całości wpłaconym („**TRUE GAMES**” lub „**Spółka Przejmowana**”). -----
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w zamian za nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii G, które Spółka wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej („**Połączenie**”) – na zasadach określonych w Planie Połączenia TRUE GAMES SYNDICATE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz TRUE GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, uzgodnionym w dniu 31 sierpnia 2021 roku („**Plan Połączenia**”), opublikowany na stronie Spółki <https://truegames.pl> od dnia 31 sierpnia 2021 r. -----
3. Wobec uchwalonego Połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
  - a) treść Planu Połączenia; -----
  - b) zmiany Statutu Spółki związane z Połączeniem, wskazane w § 3 niniejszej uchwały. -----

**§ 2. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI**

1. Na skutek połączenia opisanego w § 1 niniejszej uchwały, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 740.571,80 zł (siedemset czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty 1.470.571,80 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę 730.000,00 zł (siedemset trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy) w drodze emisji 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o wartości emisyjnej stanowiącej ilorzaz liczby emitowanych Akcji oraz wyceny przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej sporządzonej dla celów Połączenia, a wynoszącej w przybliżeniu 2,05 zł (dwa złote i pięć groszy) każda akcja, które zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem. -----

2. Akcje serii G zostaną wydane w procesie połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną, akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia, i nie wymagają objęcia ani opłacenia. -----
3. Akcje serii G zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w następującym stosunku: za jedną akcję Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 73 (siedemdziesiąt trzy) akcje Spółki serii G. Z uwagi na specyfikę procesu łączenia, przy ustalaniu wyników operacji matematycznych dla potrzeb ustalenia parytetu zastosowano powszechnie obowiązujące matematyczne zasady zaokrągleń. Ewentualna nadwyżka majątku Spółki Przejmowanej ponad łączną wartość nominalną akcji emisji połączeniowej zostanie przekazana na kapitał zapasowy w formie agio. -----
4. Nowo emitowane akcje serii G będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii G będą uprawnione do udziału w zysku Spółki począwszy od zysku za rok obrotowy 2021. -----
5. Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz.UE z 30.06.2017 r., Nr 168, str. 12), w zakresie, w jakim znajdują one zastosowanie, poprzez dokonanie przydziału Akcji Emisji Połączeniowej na rzecz grupy oznaczonych adresatów, tj. akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, w liczbie nieprzekraczającej 149. -----

### **§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób: ---

**§ 7 Statutu otrzyma następujące nowe brzmienie:** -----

*„§ 7.*

*[Kapitał zakładowy]*

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.470.571,80 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 14.705.718 (czternaście milionów siedemset pięć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----*

*a) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----*

*b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----*

*c) 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----*

*d) 626.718 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----*

*e) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----*

*f) 3.150.000 (trzy miliony, sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----*

*g) 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G. -----*

*2. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii od A do F został pokryty w całości gotówką. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii G został pokryty w całości majątkiem spółki TRUE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859913, NIP 7010998067, REGON 387115163, która została przejęta przez Spółkę na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----*

*3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.” -----*

### **§ 4. UBIEGANIE SIĘ O WPROWADZENIE AKCJI SERII G**

## DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu w ramach rynku akcji NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszystkich akcji serii G, wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały. W związku z tym upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków o takie dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu oraz do dokonania wszelkich innych czynności z tym związanych. -----

### § 5. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze spółką True Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

### § 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółki ze spółką True Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i zmian w statucie Spółki – w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.” -----

**Ważne głosy oddano z 980.359 głosów, reprezentujących 13,24 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 980.359 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 980.359 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**„Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2022 roku  
w sprawie zmiany statutu Spółki**

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w ten sposób, że po § 7 dodaje § 7a statutu Spółki, który otrzyma następujące brzmienie:-----

*„§ 7a*

*[Kapitał Docelowy]*

*Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 31.104,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto cztery złote 00/100) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:-----*

- 1) upoważnienie określone w niniejszym § 7a, zostało udzielone na okres do dnia 30 września 2023 roku;-----*
- 2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;-----*
- 3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej;-----*
- 4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;-----*

5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----

6) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----

b) zawierania umów w Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,-----

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----

d) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany."-----

## § 2

Opinia Zarządu uzasadniająca zmianę Statutu przewidującą upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.--

## § 3

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

**Powyższa uchwała nr 4 nie została przez Przewodniczącą poddana pod głosowanie, bowiem stosownie do treści art. 445§1 Kodeksu spółek handlowych, brak jest quorum koniecznego do jej podjęcia tj. w przypadku spółki publicznej wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego.**

## „Uchwała Nr 5

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 stycznia 2022 roku**

#### **w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A., mając na uwadze zmiany statutu Spółki objęte uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2022 roku, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, w tym także do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym. -----

## § 2

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

**Ważne głosy oddano z 980.359 akcji, reprezentujących 13,24 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 980.359 ważny głosów. Za przyjęciem oddano 980.359 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**