

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA W DNIU 20 GRUDNIA 2021 ROKU PRZED OGŁOSZENIEM
PRZERWY W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Uchwała nr 1

z dnia 20 grudnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jarosława Kotowskiego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Jarosław Kotowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 657.681 akcji, stanowiących 47,75 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 657.681, z czego wszystkie 657.681 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2

z dnia 20 grudnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000412949

w sprawie

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji spółki Rookiez from Warsaw S.A. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki Noobz from Poland S.A.-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 657.681 akcji, stanowiących 47,75 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 657.681, z czego wszystkie 657.681 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Ad. pkt 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 3

z dnia 20 grudnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000412949

w sprawie

wyrażenia zgody na sprzedaż akcji spółki Rookiez from Warsaw S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 7 ust. 6 lit. e Statutu Spółki, niniejszym wyraża zgodę na sprzedaż nie więcej niż 200 000 akcji w kapitale zakładowym posiadanych przez Spółkę akcji w spółce Rookiez from Warsaw S.A. z siedzibą w Warszawie (02-202) przy ul. Drowskiej 29/95 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000922769, NIP: 7010998529, REGON: 387155725 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja oraz łącznej wartości nominalnej do 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia pozostałych warunków sprzedaży akcji.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 657.681 akcji, stanowiących 47,75 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 657.681, z czego wszystkie 657.681 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

W tym miejscu o godzinie 11:00 na wniosek Akcjonariusza Spółki Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach o treści: -----

Uchwała nr 4

z dnia 20 grudnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000412949

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach. Po przerwie obrady Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Kancelaria Notarialna Kinga Anna Nałęcz, Watrakiewicz, Łuszczak, Rogowska i Wspólnicy sp.p. pod adresem Warszawa (00-621), ul. Boya-Żeleńskiego 6 lok. 26, w dniu 23 grudnia 2021 o godzinie 11:30. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 657.681 akcji, stanowiących 47,75 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 657.681, z czego wszystkie 657.681 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----