
Uchwała nr 1
z dnia 31 lipca 2020 roku
Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

z dnia 31 lipca 2020 roku

Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 31 lipca 2020 roku
Zwyczajnego 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

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Noobz From Poland S.A. w 2019 roku i sprawozdania finansowego za 2019 rok;
2. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2019 rok;
3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noobz From Poland S.A. w 2019 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 31 lipca 2020 roku
Zwyczajnego 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

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Noobz From Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Noobz From Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

z dnia 31 lipca 2020 roku

Zwyczajnego 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

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Noobz From Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

- a) oświadczenia Zarządu
- b) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- c) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową [•] zł,
- d) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazującego stratę netto w kwocie [•] zł,
- e) zestawienia zmian z kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
- f) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
- g) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

z dnia 31 lipca 2020 roku

Zwyczajnego 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

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Noobz From Poland S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku
do dnia 31 grudnia 2019 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noobz From Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

z dnia 31 lipca 2020 roku

Zwyczajnego 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

**rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Noobz From Poland S.A. za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Noobz From Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

- a) oświadczenia Zarządu
- b) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- c) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową [•] zł,
- d) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazującego stratę netto w kwocie [•] zł,
- e) zestawienia zmian z kapitałem własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
- f) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
- g) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 31 lipca 2020 roku
Zwyczajnego 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 pokrycia straty Noobz From Poland S.A za rok 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A postanawia, że strata netto poniesiona w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w kwocie [•] zł, zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 31 lipca 2020 roku
Zwyczajnego 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

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A.
w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Palenikowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 31 lipca 2020 roku
Zwyczajnego 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

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A.
w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Kowalikowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 31 lipca 2020 roku
Zwyczajnego 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

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A.
w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Kleszczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 31 lipca 2020 roku
Zwyczajnego 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

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A.
w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Kopczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 31 lipca 2020 roku
Zwyczajnego 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

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A.
w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Pieczykolanowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 31 lipca 2020 roku
Zwyczajnego 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

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A.
w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Kowalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
z dnia 31 lipca 2020 roku
Zwyczajnego 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

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A.
w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mikołajowi Janowi Marchewce – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
z dnia 31 lipca 2020 roku
Zwyczajnego 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

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A.
w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Adamkiewicz - Wolniak - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
z dnia 31 lipca 2020 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Noobz From Poland S.A.
w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Kotowskiemu – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

z dnia 31 lipca 2020 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Noobz From Poland S.A.
w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Juliuszowi Kopczewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
z dnia 31 lipca 2020 roku
Zwyczajnego 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

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego
wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Noobz From Poland S.A.
w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Palenikowi – członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
