

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA W DNIU 30 CZERWCA 2021 ROKU**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

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 Pana Jarosława Kotowskiego. -----

§ 2.

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

Jarosław Kotowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 549.685 akcji, z których oddano 549.685 ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,91% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 549.685 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

W związku z podjęciem Uchwały nr 1 na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Pana Jarosława Kotowskiego, który oświadczył, że wybór powyższy

przyjmuje. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą

NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

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 2020.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----
7. Podjęcie uchwały 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Noobz From Poland S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Noobz From Poland spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej poprzez przejęcie całego majątku spółki NOOBZ PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 549.685 akcji, z których oddano 549.685 ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,91% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 549.685 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Noobz From Poland S.A. w 2020 roku i sprawozdania finansowego za 2020 rok; -----
2. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2020 rok; -----
3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noobz From Poland S.A. w 2020 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 549.685 akcji, z których oddano 549.685 ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,91% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 549.685 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do pkt 5) porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Noobz
From Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia
2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 549.685 akcji, z których oddano 549.685 ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,91% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 549.685 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z:-----

- a) oświadczenia Zarządu,-----
- b) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- c) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 4.405.212,88 zł,-----
- d) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazującego zysk netto w kwocie 131.154,19 zł,-----
- e) zestawienia zmian z kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,-----
- f) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,-----
- g) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 549.685 akcji, z których oddano 549.685 ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,91% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 549.685 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 549.685 akcji, z których oddano 549.685 ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,91% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 549.685 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą**

NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Noobz From Poland S.A. za rok obrotowy
obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020
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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z:-----

a) oświadczenia Zarządu, -----

- b) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- c) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r.,
wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową
3.532.543,61 zł, -----
- d) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31
grudnia 2020 r., wykazującego stratę netto w kwocie 490.331,66 zł,-----
- e) zestawienia zmian z kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020
r. do 31 grudnia 2020 r.,-----
- f) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r.
do 31 grudnia 2020 r.,-----
- g) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 549.685 akcji, z których oddano 549.685 ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,91% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 549.685 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do pkt 9) porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku Noobz From Poland S.A za rok 2020

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A postanawia, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w kwocie 131.154,19 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z poprzednich lat. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 549.685 akcji, z których oddano 549.685 ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,91% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 549.685 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do pkt 10) porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Noobz
From Poland S.A. w roku 2020

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 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 549.685 akcji, z których oddano 549.685 ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,91% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 549.685 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Noobz

From Poland S.A.

w roku 2020

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 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 549.185 akcji, z których oddano 549.185 ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,87% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 549.185 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Noobz
From Poland S.A. w roku 2020**

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 Adamkiewiczowi-Wolniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 549.685 akcji, z których oddano 549.685 ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,91% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 549.685 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą**

NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Noobz
From Poland S.A. w roku 2020**

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 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 549.685 akcji, z których oddano 549.685 ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,91% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 549.685 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Noobz

From Poland S.A. w roku 2020

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 Tomaszowi Jakubowi Karmowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 549.685 akcji, z których oddano 549.685 ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,91% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 549.685 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do pkt 11) porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Noobz From

Poland S.A. w roku 2020

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 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 500 akcji, z których oddano 500 ważnych głosów, które to akcje stanowią 0,036% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 500 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do pkt 12) porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie połączenia Noobz From Poland spółka akcyjna z siedzibą

w Warszawie jako spółki przejmującej poprzez przejęcie całego majątku

**spółki NOOBZ PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie**

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą Noobz From Poland spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**” lub „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych uchwała o połączeniu Spółki oraz spółki pod firmą NOOBZ PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (REGON: 366371709, NIP: 5252694660, KRS: 0000658849) poprzez przeniesienie całego majątku NOOBZ PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przejmowana**”) na Spółkę. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządy spółek: NOOBZ FROM POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz NOOBZ PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 26 listopada 2020 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, opublikowanej na stronie internetowej łączących się spółek.-----
3. Połączenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, dokona się bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej. -----

§2

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 514 § 1, 515 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej. -----

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem połączenia. -----

§4

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 549.685 akcji, z których oddano 549.685 ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,91% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 549.685 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----