

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A.  
z dnia 20 maja 2020 roku**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą  
NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 maja 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1.**

2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Kotowskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kotowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 372 akcji, z których oddano 864.372 ważnych głosów, które to akcje 66,11% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 372 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 , wobec czego uchwała została podjęta.

związku z podjęciem Uchwały nr 1 na Przewodniczącego a wybrano Pana Jarosława Kotowskiego, który oświadczył, powyższy przyjmuje. -----

czący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności,  
ją i stwierdził, że: -----  
dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup>  
Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu  
Zgromadzenia ukazało się na co najmniej dwadzieścia  
dni przed terminem Zgromadzenia, na stronie internetowej  
<http://www.noobzfrompoland.com> pod adresem  
[.noobzfrompoland.com/walne-zgromadzenie](http://www.noobzfrompoland.com/walne-zgromadzenie) 20 maja  
oraz w formie raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 24 kwietnia  
roku, -----  
04 lipca 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

3

Spółki podjęło Uchwałę nr 7 w sprawie emisji warrantów  
subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B  
uprawnających do objęcia akcji serii F, warunkowego  
podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru  
warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów  
subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii F oraz zmiany  
Statutu Spółki zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego dnia 04  
lipca 2019 roku przez Piotra Przybysza, notariusza w Warszawie,  
za nr Rep. A 5423/2019, na mocy której m.in. Nadzwyczajne Walne  
Zgromadzenie Spółki postanowiło o warunkowym podwyższeniu  
kapitału Zakładowego Spółki o kwotę 32.000,00 zł poprzez emisję  
nie więcej niż 320.000 Akcji zwykłych Serii F (akcji na okaziciela),  
o wartości nominalnej 10 groszy każda, na warunkach określonych  
w ww. uchwale,

- 3) 200.000 Akcji Serii F zostało objętych przez podmiot wskazany w treści ww. uchwały nr 7, a także dokumenty Akcji zostały wydane temu podmiotowi w dniu 04 maja 2020 roku, w związku z powyższym zgodnie z treścią art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło nabycie praw z akcji i doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji objętych na podstawie opisanej w pkt 3) powyżej uchwały, tj. o kwotę 20.000,00 zł,
- 4) Zarząd Spółki do dnia dzisiejszego nie dokonał zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu akcji objętych w danym roku celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 452 Kodeksu spółek handlowych,
- 5) na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 864.372 akcji Spółki, uprawnionych łącznie do takiej samej liczby głosów, na 1.307.439 wszystkich akcji (w uwzględnieniu zmian wynikających z opisanego w pkt 2) i 3) powyżej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki) - co stanowi 66,11% wszystkich akcji,
- 6) wszystkie akcje są akcjami na okaziciela, -----
- 7) dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się z zachowaniem wymogów określonych w art. 402<sup>1</sup> i następnych Kodeksu spółek handlowych i § 7 Statutu Spółki,
- 8) w związku z powyższym Zgromadzenie dzisiejsze zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. ----

Lista obecności została wyłożona w czasie trwania obrad Zgromadzenia.

czący Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad:-

e obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

ęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego  
adzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia  
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany  
Statutu Spółki

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  
Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z  
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w  
sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o  
wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie  
obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych  
w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz  
w sprawie dematerializacji akcji serii G.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 4 lipca 2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Do pkt 3) porządku obrad: -----**

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 maja 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek o

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o

wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz wie dematerializacji akcji serii G.-----

ęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 4 lipca 2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki;-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;-----

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 864.372 akcji, z których oddano 864.372 ważnych głosów,

7

które to akcje stanowią 66,11% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 864.372 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

1

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 maja 2020 roku**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału**  
**zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu**  
**Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 444 § 1 i § 3 k.s.h., w zw. z art. 447 k.s.h. w zw. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:-

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki nadając §5a Statutu nowe, następujące brzmienie:

*„§5a*

- 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 7.000 zł (siedem tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.-----*
- 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.-----*



*Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.*-----

4. *Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”*

### § 3.

Uzasadnienie zmiany Statutu przewidujące upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej jest następujące: Umożliwienie Spółce dalszego rozwoju zgodnie z realizowaną strategią wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu do

a

podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnymi inwestorami, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

-----

#### § 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 864.372 akcji, z których oddano 864.372 ważnych głosów, które to akcje stanowią 66,11% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 864.372 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

#### **Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą**

**NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 maja 2020 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez  
emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem  
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w sprawie zmiany  
Statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G  
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez  
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w  
Warszawie (rynek NewConnect) oraz w sprawie dematerializacji  
akcji serii G**

czajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą  
Warszawie („Spółka”) uchwała co następuje:-----

## § 1.

1. Dnia 04 lipca 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 7 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego dnia 04 lipca 2019 roku przez Piotra Przybysza, notariusza w Warszawie, za nr Rep. A 5423/2019, na mocy której m.in. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o warunkowym podwyższeniu kapitału Zakładowego Spółki o kwotę 32.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 320.000 Akcji zwykłych Serii F (akcji na okaziciela), o wartości nominalnej 10 groszy każda, na warunkach określonych w ww. uchwale
2. 200.000 Akcji Serii F zostało objętych przez podmiot wskazany w treści ww. uchwały nr 7, a także dokumenty Akcji zostały wydane temu podmiotowi w dniu 04 maja 2020 roku, w związku z powyższym zgodnie z treścią art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło nabycie praw z akcji i doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji objętych na podstawie opisanej w pkt 3) powyżej uchwały, tj. o kwotę 20.000,00 zł. -----
3. Zarząd Spółki do dnia dzisiejszego nie dokonał zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu akcji objętych w danym roku celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 452 Kodeksu spółek handlowych. -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7.000 zł (siedem tysięcy złotych), tj. z kwoty 130.743,90 zł (sto trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 137.743,90 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt groszy)
5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 70.000 (siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G („Akcje Serii G”) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
6. Wszystkie Akcje Serii G będą zdematerializowane.-----
7. Wszystkie Akcje Serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----
8. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii G w wysokości 18,00 zł (osiemnaście złotych) za każdą akcję. -----
9. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje Serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
  - b. Akcje Serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w  
dendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje  
zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku  
papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku  
obrotowego.-----

10. Objęcie wszystkich Akcje Serii G nastąpi w drodze złożenia oferty  
(subskrypcja prywatna) i jego przyjęcia przez oznaczonego adresata,  
przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu  
dziewięciu) adresatom.-----

11. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcje Serii G w trybie art. 431  
§2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do  
dnia 20 października 2020 roku

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą  
przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa  
poboru Akcji Serii G, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych  
akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcje Serii G w całości.-----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: -  
*„Zarząd Spółki uznał, iż pozbawienie w całości prawa poboru akcji  
dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii G i  
zaferowanie objęcia Akcji Serii G w ramach subskrypcji prywatnej  
jest w pełni uzasadnione koniecznością pozyskania przez Spółkę  
dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności.*

*Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również  
dążeniem do ograniczenia kosztów emisji Akcji Serii G oraz  
koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie.*

*Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii G emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki umożliwi Spółce pozyskanie nowych inwestorów. Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii G w wysokości 18,00 zł (osiemnaście złotych) za jedną akcję, w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz w sprawie dematerializacji akcji serii G.”. -----*

### **§ 3.**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §5 ust. 1 Statutu Spółki i nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

*„1. Kapitał zakładowy wynosi 137.743,90 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) i jest podzielony na 1.377.439 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----*

- a. 606.089 akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----*
- b. 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----*
- c. 14.285 akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----*
- 205.815 akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----*
- 31.250 akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----*

- f. 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,*
- g. 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.”*

#### § 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie Akcji Serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie Akcji Serii G Spółki.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:-----
  - a. wprowadzenia Akcji Serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),-----
  - b. złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie Akcji Serii G Spółki,
  - c. dokonania dematerializacji Akcji Serii G Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których podmiotem byłaby rejestracja Akcji Serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

## § 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 864.372 akcji, z których oddano 864.372 ważnych głosów, które to akcje stanowią 66,11% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 864.372 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą**

**NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 maja 2020 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 4 lipca 2019 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji  
warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów  
bskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F,  
runkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia  
poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów  
subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii F oraz zmiany  
Statutu Spółki**



## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia zmienić Uchwałę Nr 7 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----  
zmienia się jej § 1 pkt 9) ppkt b), który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

*„b) w przypadku Warrantów B objęcie Akcji Serii F może nastąpić nie wcześniej niż 7 dni po dniu pierwszego notowania akcji serii A, B, C, D i E Spółki na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, jednak nie później niż 31 grudnia 2021 roku.”,-----*

oraz w ten sposób, że w § 2 pkt 4) ppkt b) otrzymuje następujące brzmienie

*„b) w przypadku Warrantów B objęcie Akcji Serii F może nastąpić nie wcześniej niż 7 dni po dniu pierwszego notowania akcji serii A, B, C, D i E Spółki na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, jednak nie później niż 31 grudnia 2021 roku. Uprawnienie do objęcia 120.000 Akcji Serii F przypisanych do warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B wygasa w dniu 31 grudnia 2021 roku.”.-----*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 864.372 akcji, z których oddano 864.372 ważnych głosów, które to akcje stanowią 66,11% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 864.372 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała nr 6**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

### **spółki pod firmą**

### **NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 maja 2020 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego**

**tekstu Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, obejmującego dokonane uchwałami nr 3 i nr 4 z dnia 20 maja 2020 roku.-----

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 864.372 akcji, z których oddano 864.372 ważnych głosów, które to akcje stanowią 66,11% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 864.372 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----