

**Projekty Uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku na godz. 12:00**

Ad. 2 porządku obrad

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022;
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022;

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
13. Wolne wnioski;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 6 porządku obrad

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok  
obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej  
za rok obrotowy 2022**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 roku poz. 217 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

1. Oświadczenia Zarządu;
2. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
3. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 4.206.576,66 PLN;
4. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2022, wykazującego zysk netto w kwocie 351.842,07 PLN;
5. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022;
6. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022;
7. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy**  
**kapitałowej Noobz from Poland S.A. za rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Noobz from Poland S.A. za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

1. Oświadczenia Zarządu;
2. Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
3. Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 7.741.940,66 PLN;
4. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2022, wykazującego zysk netto w kwocie 661.745,84 PLN;
5. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022;
6. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022;
7. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia że zysk netto Spółki wypracowany w roku obrotowym 2022 w wysokości 351.842,07 PLN, zostanie przeznaczony w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jarosławowi Kotowskiemu (PESEL [REDAKTED]) – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Zawadzkiemu (PESEL [REDAKTOWANE]) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Adamkiewiczowi-Wolniakowi absolutorium z**  
**wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Adamkiewiczowi-Wolniakowi (PESEL [REDAKTOWANE]) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 10 lutego 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Tymczynie absolutorium z wykonywania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Tomaszowi Tymczynie (PESEL: [REDAKTOWANE]) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Przemysławowi Kowalewskiemu (PESEL: [REDACTED]) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Andryszczykowi absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Andryszczykowi (PESEL: [REDACTED]) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Andrzejowi Nałęczowi absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Andrzejowi Nałęczowi (PESEL: [REDACTED]) – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.