

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 września 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

**§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 30 września 2022 roku Panią Annę Wróbel.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) akcji, co stanowi 94,84% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 września 2022 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) akcji, co stanowi 94,84% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 września 2022 roku**

**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

## § 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 września 2022 roku. -----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) akcji, co stanowi 94,84% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 września 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.-----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.-----
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.,-----
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.,-----
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.,-----
  - 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.,-----
  - 5) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r.,-----
  - 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021r.,-----
  - 7) zmiany Statutu Spółki,-----

- 8) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.----  
11. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) akcji, co stanowi 94,84% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) głosów,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 września 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu**

**z działalności NESALIS GAMES S.A. w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności NESALIS GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) akcji, co stanowi 94,84% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt cztery

- setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) ważnych głosów,  
w tym:-----
- „za uchwałą”: 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 września 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego NESALIS GAMES S.A.**

**za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:-----

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 861,3 tys. zł (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych),-----
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. r. do dnia 31 grudnia 2021r., który wykazuje stratę netto w wysokości 193 389,81 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 81/100),-----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 193,4 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych),-----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 184,3 tys. zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych),-----
- e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) akcji, co stanowi 94,84% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 września 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, obejmującym wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki, wyniku finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 roku oraz z sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) akcji, co stanowi 94,84% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 września 2022 roku**

**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto z roku obrotowego 2021 w kwocie 193 389,81 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 81/100), pokryć w całości z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.-----

#### **§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.011.000 (jeden milion jedenaście tysięcy) akcji, co stanowi 94,84% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.011.000 (jeden milion jedenaście tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.011.000 (jeden milion jedenaście tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 września 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ireneuszowi Mareckiemu**

**z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki  
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Ireneuszowi Mareckiemu (PESEL 90041612070).-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 931.000 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy) akcji, co stanowi 87,33 % (osiemdziesiąt siedem całych i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 931.000 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 931.000 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 września 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Jarosławowi Czuj**

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki**

**za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----



## § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Rafałowi Jarosławowi Czuj (PESEL 87050201636).-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 931.000 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy) akcji, co stanowi 87,33 % (osiemdziesiąt siedem całych i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 931.000 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 931.000 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.---

### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 września 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Mareckiemu**

**z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

**za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

## § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Mareckiemu (PESEL 92010909978).-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art.

- 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----
1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 931.000 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy) akcji, co stanowi 87,33 % (osiemdziesiąt siedem całych i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
  2. łącznie oddano 931.000 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
    - „za uchwałą”: 931.000 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy) głosów,-----
    - głosów „przeciw”: 0,-----
    - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
    - głosów „przeciw”: 0,-----
    - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
  3. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 września 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Karbowskiemu (PESEL 85040116595).-----

#### **§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) akcji, co stanowi 94,84% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) ważnych głosów,

w tym:-----

- „za uchwałą”: 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 września 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu**

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu (PESEL 74082100530).-----

#### **§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) akcji, co stanowi 94,84% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.011.000 (jeden milion jedenaste tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 września 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się dotychczasową treść § 11 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„3. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Katowicach lub Krakowie, lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub, w czasie gdy Spółka jest spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.”-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.011.000 (jeden milion jedenaście tysięcy) akcji, co stanowi 94,84% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.011.000 (jeden milion jedenaście tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.011.000 (jeden milion jedenaście tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NESALIS GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 września 2022 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego  
Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie Uchwały nr 14 z dnia 30 września 2022 roku.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.011.000 (jeden milion jednaście tysięcy) akcji, co stanowi 94,84% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.011.000 (jeden milion jednaście tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.011.000 (jeden milion jednaście tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----