

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIXEL CROW GAMES S.A.

Zarząd Spółki PIXEL CROW GAMES S.A. (dalej: **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku na godz. 13:30 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, mieszczącej się w budynku przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie.

„Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 30 czerwca 2021 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 Panią/Pana _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 30 czerwca 2021 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 obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 3) pokryciu straty za rok obrotowy 2020;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020;
 - 5) udzielenie absolutorium Pani Joannie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.;
 - 6) udzielenie absolutorium Pani Joannie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków Likwidatora Spółki za okres od 30.06.2020 r. do 31.12.2020 r.;
 - 7) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;

- 8) udzielenia absolutorium Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 9) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Sitarz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 10) udzielenia absolutorium Pani Annie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 11) udzielenia absolutorium Pani Karinie Glińskiej-Tkocz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 30.06.2020 r. do 31.12.2020 r.;
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 33.635,20 zł (trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych 20/100),
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę netto w kwocie 52.044,69 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści cztery złote 69/100),
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 52.044,69 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści cztery złote 69/100),

e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.119,67 zł (trzy tysiące sto dziewiętnaście złotych 67/100),

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2020 w kwocie 52.044,69 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści cztery złote 69/100) zyskiem z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Pani Joannie Sitarz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków Likwidatora Spółki za okres od 30.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Likwidatorowi Spółki – Joannie Sitarz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Członkowi oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Jarzębowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Urszuli Jarzębowskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Sitarz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Sitarz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie Sitarz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karinie Glińskiej-Tkocz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 30.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Karinie Glińskiej-Tkocz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE PIXEL CROW GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

stan na 2 czerwca 2021 r.

INFORMACJE O AKCJACH W SPÓŁCE		
<u>OGÓLNA LICZBA AKCJI W SPÓŁCE</u>		11.000.000 sztuk
W tym:	LICZBA AKCJI 11.000.000 sztuk	RODZAJ AKCJI AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

INFORMACJE O LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE	
<u>OGÓLNA LICZBA GŁOSÓW</u>	11.000.000 głosów
RODZAJ AKCJI Z KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ GŁOSY	AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA