

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pixel Crow Games S.A.

Zarząd Pixel Crow Games S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380227 ("Spółka"), kapitał zakładowy 13 736 714,50 zł, kapitał wpłacony 1.100.000,00 zł, NIP: 8943018070, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 16 maja 2022 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, mieszczącej się w budynku przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

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 przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
 - 4) udzielenie absolutorium Panu Damianowi Gasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 18.03.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 - 5) udzielenie absolutorium Pani Joannie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków likwidatora w okresie od 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.;
 - 6) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.;
 - 7) udzielenie absolutorium Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.;
 - 8) udzielenie absolutorium Panu Jakubowi Sitarz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.;
 - 9) udzielenie absolutorium Pani Annie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.;
 - 10) udzielenie absolutorium Pani Karinie Glińskiej-Tkocz w wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.;
 - 11) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.03.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 - 12) udzielenie absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.;
 - 13) udzielenie absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.;

- 14) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Januś z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17.03.2021 r. do 31.12.2021 r.;
- 15) udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.;
- 16) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 30.05.2022 roku jako dzień prawa poboru akcji serii J, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;
- 17) zmiany Statutu Spółki;
- 18) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 19) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 20) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Pixel Crow sp. z o.o. za rok 2021 (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.);
- 21) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Pixel Crow sp. z o.o. za rok 2021 (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.);
- 22) udzielenia Prezesowi Zarządu spółki Pixel Crow sp. z o.o. (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.) Panu Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.

9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje proponowane zmiany statutu Spółki:

§ 7 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 13.736.714,60 zł (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czternaście złotych i 60/100 groszy) i nie więcej niż 16.484.057,40 zł (szesnaście milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt siedem złotych i 40/100 groszy) i dzieli się na:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000,*
- b) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000,*
- c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000,*
- d) 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000,*
- e) 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000,*
- f) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000,*
- g) 3.669.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000,*
- h) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000,*

- i) 126.367.145 (sto dwadzieścia sześć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o kolejnych numerach od 000.000.001 do 126.367.145,
- j) od 1 do 27.473.429 (dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o kolejnych numerach od 00.000.001 do 27.473.429."

Zamiast:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.736.714,50 zł (trzynaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czternaście złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 137.367.145 (sto trzydzieści siedem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000,*
- b) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000,*
- c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000,*
- d) 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000,*
- e) 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000,*
- f) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000,*
- g) 3.669.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000,*
- h) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000,*
- i) 126.367.145 (sto dwadzieścia sześć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o kolejnych numerach od 000.000.001 do 126.367.145.”*

Zmienia się § 8a Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 8a

[Kapitał docelowy]

- 1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.302.535,90 zł (dziesięć milionów trzysta dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych i 90/100 groszy), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, tj. w trybie art. 444 i następnym Kodeksu spółek handlowych („Kapitał Docelowy”). Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może także emitować warranty subskrypcyjne.*
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego udzielone jest na okres 3 lat liczonych od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19 z dnia 16 maja 2022 r.*
- 3. Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane tylko w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.*

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 4) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
7. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki”.

Zamiast:

„§ 8a

[Kapitał docelowy]

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, tj. w trybie art. 444 i następnym Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Zarząd może także emitować warranty subskrypcyjne.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji (warrantów subskrypcyjnych) w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, ustanawiającej niniejszy kapitał docelowy.
3. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne.
4. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejsze upoważnienie udzielone Zarządowi zawierają odmienne postanowienia.

7. *Uchwały Zarządu w sprawie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz określenia ostatecznej kwoty, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.*
8. *W każdym przypadku wykorzystania kapitału docelowego Zarządu Spółki sporządza pisemną opinię wskazującą na cel wykorzystania kapitału docelowego oraz uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach kapitału docelowego i wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego."*

Informacje dla Akcjonariuszy

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do 25 kwietnia 2022 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki (w godzinach od 9:00 do 17:00) lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: **ir@pixelcrow.com**. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 28 kwietnia 2022 r.), ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki (w godzinach od 9:00 do 17:00) lub za pośrednictwem poczty na adres ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przysyłając na: **ir@pixelcrow.com** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do

reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://pixelcrow.com/>

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 K.s.h. każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacje o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadomiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym stosownie do art. 412 (2) § 3 K.s.h. jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <https://pixelcrow.com/>. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres **ir@pixelcrow.com**, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu „pdf”, „jpg” lub „tif”. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 08:00 w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 30 kwietnia 2022 r. ("Dzień Rejestracji")

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406 (1) § 1 K.s.h., tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (tj. w dniu 30 kwietnia 2022 r.).

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 19 kwietnia 2022 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 2 maja 2022 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 30 kwietnia 2022 roku

oraz

b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 19 kwietnia 2022 roku i nie później niż w dniu 2 maja 2022 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu lub osoby które były uprawnione z akcji imiennych lub świadectw tymczasowych a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie 00-526, przy ul. Kruczej 16/22, w godzinach od 09:00 do 17:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 11, 12 oraz 13 maja 2022 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wysyłając wniosek na adres **ir@pixelcrow.com**, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

11. Dostęp do dokumentacji i wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://pixelcrow.com/> niezwłocznie po ich sporządzeniu oraz w sekretariacie Spółki w godzinach od 9:00 do 17:00.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie <https://pixelcrow.com/>

12. Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka Pixel Crow Games S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”;
- 2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
- 3) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
- 4) kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania,
- 5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
- 6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
- 7) Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Walnego Zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
- 8) mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 9) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
- 10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
- 11) źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
- 12) dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

ZA ZARZĄD:

Damian Gasiński
Prezes Zarządu

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

stan na 19 kwietnia 2022 r.

INFORMACJE O AKCJACH W SPÓŁCE		
<u>OGÓLNA LICZBA AKCJI W SPÓŁCE</u>		137.367.145 sztuk
W tym:	LICZBA AKCJI 137.367.145 sztuk	RODZAJ AKCJI AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

INFORMACJE O LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE	
<u>OGÓLNA LICZBA GŁOSÓW</u>	137.367.145 głosów
RODZAJ AKCJI Z KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ GŁOSY	AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

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 16 maja 2022 roku na godz. 14:00 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 16 maja 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 [...].-----

§ 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 16 maja 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:-----

Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

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 przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.-----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.-----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;-----
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2021;-----
 - 4) udzielenie absolutorium Panu Damianowi Gasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 18.03.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 - 5) udzielenie absolutorium Pani Joannie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków likwidatora w okresie od 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.;-----

- 6) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.; -----
 - 7) udzielenie absolutorium Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.; ----
 - 8) udzielenie absolutorium Panu Jakubowi Sitarz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.; ----
 - 9) udzielenie absolutorium Pani Annie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.; -----
 - 10) udzielenie absolutorium Pani Karinie Glińskiej-Tkocz w wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.; ----
 - 11) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.03.2021 r. do 31.12.2021 r.; -----
 - 12) udzielenie absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.; -----
 - 13) udzielenie absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.;
 - 14) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Januś z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17.03.2021 r. do 31.12.2021 r.; -----
 - 15) udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.; -----
 - 16) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 30.05.2022 roku jako dzień prawa poboru akcji serii J, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;
 - 17) zmiany Statutu Spółki;-----
 - 18) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
 - 19) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - 20) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Pixel Crow sp. z o.o. za rok 2021 (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.). –
 - 21) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Pixel Crow sp. z o.o. za rok 2021 (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.); -----
 - 22) udzielenia Prezesowi Zarządu spółki Pixel Crow sp. z o.o. (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.) Panu Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.-
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 16 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021.-----

§ 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 16 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 r., obejmujące:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
 - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ...; -----
 - c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie ...;-----
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ...;-----
 - e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ...;-----
- 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 16 maja 2022 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

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 2021 w kwocie ... złotych (słownie: ...) 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 16 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Damianowi Gasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 18.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Damianowi Gasińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 18 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 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 16 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Sitarz z wykonania obowiązków likwidatora Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Joannie Sitarz z wykonania obowiązków likwidatora w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 17 marca 2021 r. -----

§ 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 16 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 17 marca 2021 r. -----

§ 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 16 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 17 marca 2021 r. -----

§ 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 16 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Sitarz w wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Sitarz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 17 marca 2021 r. -----

§ 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 16 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Annie Sitarz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 17 marca 2021 r. -----

§ 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 16 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karinie Glińskiej-Tkocz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Karinie Glińskiej-Tkocz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 17 marca 2021 r. -----

§ 2.

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

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 17.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2.

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

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2.

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

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2.

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

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Januś z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Januś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2.

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

„Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2.

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

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J w trybie subskrypcji
zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia
30.05.2022 roku jako dzień prawa poboru akcji serii J, wprowadzenia akcji do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pixel Crow Games Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwała co następuje:-----

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii J

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 13.736.714,50 zł do kwoty nie mniejszej niż 13.736.714,60 zł i nie większej niż 16.484.057,40 zł tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 2.747.342,90 zł.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 27.473.429 (dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii J”).----
3. Akcje serii J zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.-----
4. Akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----
5. Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a. Akcje serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
- b. Akcje serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
6. Akcje serii J zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 30.05.2022 roku (dzień prawa poboru).-----
 7. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Pięć jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii J.-----
 8. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii J przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----
 9. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii J, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii J w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.-----
 10. Akcje serii J objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.-----
 11. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.-----
 12. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji serii J, zaoferowanych przez Spółkę w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem, że łączne wpływy z emisji będą mniejsze od kwoty, o której mowa w art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. równowartości kwoty 2 500 000 euro.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii J, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:-----

- a. określenia warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii J, w tym:-----
 - ceny emisyjnej Akcji serii J,-----
 - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii J,-----
 - zasad dystrybucji Akcji serii J,-----
 - sposobu składania zapisów na Akcje serii J,-----
 - szczegółowych zasad przydziału akcji;-----
- b. dokonania przydziału Akcji serii J oraz wszelkich innych czynności związanych z przydziałem akcji;-----
- c. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego;-----
- d. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Zmiana Statutu Spółki

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 13.736.714,60 zł (trzyście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czternaście złotych i 60/100 groszy) i nie więcej niż 16.484.057,40 zł (szesnaście milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt siedem złotych i 40/100 groszy) i dzieli się na: -----

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000, -----
- b) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000, -----
- c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000, -----
- d) 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000, -----
- e) 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000, -----
- f) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000, -----
- g) 3.669.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000, -----
- h) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000, -----
- i) 126.367.145 (sto dwadzieścia sześć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o kolejnych numerach od 000.000.001 do 126.367.145, -----
- j) od 1 do 27.473.429 (dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o kolejnych numerach od 00.000.001 do 27.473.429.-----

§ 4.

1. Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii J oraz do podjęcia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych w celu rejestracji akcji oraz wprowadzenia ich do obrotu.-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.”

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pixel Crow Games Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się § 8a Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 8a

[Kapitał docelowy]

1. *Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.302.535,90 zł (dziesięć milionów trzysta dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych i 90/100 groszy), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, tj. w trybie art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych („Kapitał Docelowy”). Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może także emitować warrandy subskrypcyjne.-----*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego udzielone jest na okres 3 lat liczonych od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19 z dnia 16 maja 2022 r. -----*
3. *Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane tylko w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. -*
4. *Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. -----*
5. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-----*
6. *Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----*
 - 1) *zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----*
 - 2) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----*
 - 3) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----*
 - 4) *zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. ----*
7. *Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki”.-----*

§ 2.

Opinia Zarządu uzasadniająca zmianę Statutu przewidującą upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.—

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.”-

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 maja 2022 roku

Opinia Zarządu

W związku z projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki („Kapitał Docelowy”), Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoją opinię.-----

Propozycja zmian Statutu Spółki i wprowadzenie instytucji Kapitału Docelowego przewidującej możliwość wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki są ściśle związane z realizacją przez Zarząd Spółki części jej strategii. Spółka nastawiona jest na rozwój innowacyjnych projektów z sektora game dev oraz pozyskanie nowego finansowania. Zdecydowanym ułatwieniem realizacji strategii będzie posiadanie przez Zarząd elastycznego instrumentu w postaci Kapitału Docelowego. Dzięki niemu Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do pojawiających się okazji biznesowych i bieżących potrzeb Spółki.-----

Środki pozyskane z akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostaną wykorzystane na dalszą realizację celów biznesowych o charakterze strategicznym dla Spółki, takich jak w szczególności rozszerzenia portfolio projektów, o których mowa powyżej. Zarówno emisja akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego z wyłączeniem w całości lub części prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, jak i ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, będzie wymagać każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. W ocenie Zarządu powyższe uregulowania leżą w interesie Spółki, ponieważ wprowadzając tryb uzgadniania wspólnego stanowiska przez kilka organów Spółki, zapewniają lepszą ochronę akcjonariuszy.-----

Mając powyższe na uwadze wprowadzenie do porządku obrad przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, dlatego Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem przedmiotowej uchwały.-----

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pixel Crow Games Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmiany Statutu wynikające z podjętych uchwał nr 18 i 19 z dnia 16 maja 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz oświadczenia Zarządu złożonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana ..., posiadającego PESEL numer: ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Pixel Crow sp. z o.o. za rok 2021 (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pixel Crow Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) w związku z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Pixel Crow sp. z o.o. (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.) za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
 - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ...; -----
 - c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie ...;-----
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące kapitału własnego o kwotę; -----
 - e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący ... stanu środków pieniężnych o kwotę ...; -----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Pixel Crow sp. z o.o. za rok 2021 (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pixel Crow Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pixel Crow sp. z o.o. (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.) za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki Pixel Crow sp. z o.o. (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.) Panu Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pixel Crow Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Mateuszowi Wcześniakowi, Prezesowi Zarządu spółki Pixel Crow sp. z o.o. (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.-

§ 2.

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

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PIXEL CROW GAMES S.A.
W DNIU 16 MAJA 2022 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):

Ja

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydanym przez.....

NAZWA ORGANU

.....
NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....
NR NIP AKCJONARIUSZA

.....
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej):

Ja/My

.....
IMIE I NAZWISKO

reprezentujący.....
.....
NAZWA PODMIOTU

.....
NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana / Panią*

.....
IMIE I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

wydanym przez.....
NAZWA ORGANU

.....
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 16 maja 2022 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.

.....
Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 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 [...].-----

§ 2.

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

-

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>(ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 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:-----

Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

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 przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.-----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.-----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;-----
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2021;-----
 - 4) udzielenie absolutorium Panu Damianowi Gasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 18.03.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 - 5) udzielenie absolutorium Pani Joannie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków likwidatora w okresie od 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.;-----
 - 6) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.;-----
 - 7) udzielenie absolutorium Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.;-----
 - 8) udzielenie absolutorium Panu Jakubowi Sitarz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.;-----
 - 9) udzielenie absolutorium Pani Annie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.;-----
 - 10) udzielenie absolutorium Pani Karinie Glińskiej-Tkocz w wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.;-----
 - 11) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.03.2021 r. do 31.12.2021 r.;-----
 - 12) udzielenie absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.;-----
 - 13) udzielenie absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.;
 - 14) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Januś z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17.03.2021 r. do 31.12.2021 r.;-----
 - 15) udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.;-----
 - 16) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 30.05.2022 roku jako dzień prawa poboru akcji serii J, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;
 - 17) zmiany Statutu Spółki;-----
 - 18) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
 - 19) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - 20) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Pixel Crow sp. z o.o. za rok 2021 (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.). –

- 21) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Pixel Crow sp. z o.o. za rok 2021 (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.); -----
- 22) udzielenia Prezesowi Zarządu spółki Pixel Crow sp. z o.o. (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.) Panu Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.-
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021.-----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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

§ 1.

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

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
 - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **...**; -----
 - c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie **...**;-----
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **...**;-----
 - e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **...**;-----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021**

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 2021 w kwocie ... złotych (słownie: ...) zyskiem z lat następnych.-----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Damianowi Gasińskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 18.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Damianowi Gasińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 18 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

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

z dnia 16 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Sitarz
z wykonania obowiązków likwidatora Spółki w okresie
od 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Joannie Sitarz z wykonania obowiązków likwidatora w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 17 marca 2021 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r.
do 17.03.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 17 marca 2021 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 17 marca 2021 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Sitarz w wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Sitarz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 17 marca 2021 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Sitarz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Annie Sitarz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 17 marca 2021 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karinie Glińskiej-Tkocz z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 17.03.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Karinie Glińskiej-Tkocz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 17 marca 2021 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 17.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

„Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Januś z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Januś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2.

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

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 30.05.2022 roku jako dzień prawa poboru akcji serii J, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pixel Crow Games Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:-----

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii J

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 13.736.714,50 zł do kwoty nie mniejszej niż 13.736.714,60 zł i nie większej niż 16.484.057,40 zł tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 2.747.342,90 zł.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 27.473.429 (dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii J”).----
3. Akcje serii J zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.-----
4. Akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----
5. Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a. Akcje serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b. Akcje serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
6. Akcje serii J zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 30.05.2022 roku (dzień prawa poboru).-----
7. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Pięć jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii J.-----

8. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii J przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----
9. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii J, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii J w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.-----
10. Akcje serii J objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.-----
11. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.-----
12. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji serii J, zaoferowanych przez Spółkę w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem, że łączne wpływy z emisji będą mniejsze od kwoty, o której mowa w art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. równowartości kwoty 2 500 000 euro.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii J, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:-----

- a. określenia warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii J, w tym:-----
 - ceny emisyjnej Akcji serii J,-----
 - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii J,-----
 - zasad dystrybucji Akcji serii J,-----
 - sposobu składania zapisów na Akcje serii J,-----
 - szczegółowych zasad przydziału akcji;-----
- b. dokonania przydziału Akcji serii J oraz wszelkich innych czynności związanych z przydziałem akcji;-----
- c. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego;-----
- d. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Zmiana Statutu Spółki

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 13.736.714,60 zł (trzyście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych i 60/100 groszy) i nie więcej niż 16.484.057,40 zł (szesnaście milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt siedem złotych i 40/100 groszy) i dzieli się na: -----

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000,-----*
- b) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000, -----*
- c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000, -----*
- d) 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000,-----*

- e) 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000, -----
- f) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000, -----
- g) 3.669.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000, -----
- h) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000, -----
- i) 126.367.145 (sto dwadzieścia sześć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o kolejnych numerach od 000.000.001 do 126.367.145, -----
- j) od 1 do 27.473.429 (dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o kolejnych numerach od 00.000.001 do 27.473.429."-----

§ 4.

3. Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii J oraz do podjęcia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych w celu rejestracji akcji oraz wprowadzenia ich do obrotu.-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych."

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za”	□(ilość głosów)
Głos „przeciw”	□(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	□(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....

**„Uchwała nr 19
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pixel Crow Games Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się § 8a Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 8a

[Kapitał docelowy]

1. *Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.302.535,90 zł (dziesięć milionów trzysta dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych i 90/100 groszy), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, tj. w trybie art. 444 i następnym Kodeksu spółek handlowych („Kapitał Docelowy”). Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może także emitować warranty subskrypcyjne.-----*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego udzielone jest na okres 3 lat liczonych od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19 z dnia 16 maja 2022 r. -*
3. *Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane tylko w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. -*
4. *Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. -----*
5. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-----*
6. *Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----*
 - 1) *zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----*
 - 2) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----*
 - 3) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----*
 - 4) *zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. ----*

7. *Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki*”-----

§ 2.

Opinia Zarządu uzasadniająca zmianę Statutu przewidującą upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.—

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.”-

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 maja 2022 roku

Opinia Zarządu

W związku z projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki („Kapitał Docelowy”), Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoją opinię.-----

Propozycja zmian Statutu Spółki i wprowadzenie instytucji Kapitału Docelowego przewidującej możliwość wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki są ściśle związane z realizacją przez Zarząd Spółki części jej strategii. Spółka nastawiona jest na rozwój innowacyjnych projektów z sektora game dev oraz pozyskanie nowego finansowania. Zdecydowanym ułatwieniem realizacji strategii będzie posiadanie przez Zarząd elastycznego instrumentu w postaci Kapitału Docelowego. Dzięki niemu Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do pojawiających się okazji biznesowych i bieżących potrzeb Spółki.-----

Środki pozyskane z akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostaną wykorzystane na dalszą realizację celów biznesowych o charakterze strategicznym dla Spółki, takich jak w szczególności rozszerzenia portfolio projektów, o których mowa powyżej. Zarówno emisja akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego z wyłączeniem w całości lub części prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, jak i ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, będzie wymagać każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. W ocenie Zarządu powyższe uregulowania leżą w interesie Spółki, ponieważ wprowadzając tryb uzgadniania wspólnego stanowiska przez kilka organów Spółki, zapewniają lepszą ochronę akcjonariuszy.-----

Mając powyższe na uwadze wprowadzenie do porządku obrad przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, dlatego Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem przedmiotowej uchwały.-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pixel Crow Games Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmiany Statutu wynikające z podjętych uchwał nr 18 i 19 z dnia 16 maja 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz oświadczenia Zarządu złożonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.-----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana ..., posiadającego PESEL numer: ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Pixel Crow sp. z o.o. za rok 2021 (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pixel Crow Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) w związku z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Pixel Crow sp. z o.o. (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.) za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ...; -----
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie ...;-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące kapitału własnego o kwotę; -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący ... stanu środków pieniężnych o kwotę ...; -----

Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

- Głos „za” (ilość głosów)
- Głos „przeciw” (ilość głosów)
- Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Pixel Crow sp. z o.o. za rok 2021 (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pixel Crow Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pixel Crow sp. z o.o. (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.) za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki Pixel Crow sp. z o.o. (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.) Panu Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pixel Crow Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Mateuszowi Wcześniakowi, Prezesowi Zarządu spółki Pixel Crow sp. z o.o. (spółki przejętej przez Pixel Crow Games S.A. z dniem 14 stycznia 2022 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.-

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

- Głos „za” (ilość głosów)
- Głos „przeciw” (ilość głosów)
- Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....