

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 5 listopada 2020 roku**

Uchwała nr __

z dnia 5 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr __

z dnia 5 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 420 § 3 k.s.h., postanawia uchylić tajność głosowania przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała o charakterze porządkowy.

Uchwała nr __

z dnia 5 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie połączenia PunkPirates S.A. z IQ Partners sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 506 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. uchwała połączenie PunkPirates S.A. z IQ Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000719286.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. postanawia, iż połączenie, o którym mowa w §1 powyżej, następuje poprzez przeniesienie całego majątku IQ Partners sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na PunkPirates S.A. jako spółki przejmującej (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.).

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. postanawia, że połączenie PunkPirates S.A. z IQ Partners sp. z o.o. odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego PunkPirates S.A. oraz bez zmiany statutu PunkPirates S.A.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. wyraża zgodę na plan połączenia PunkPirates S.A. oraz IQ Partners sp. z o.o., uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się spółek w dniu 5 października 2020 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Połączenie jest dokonywane w związku ze zmianą działalności Spółki, na działalność w zakresie produkcji gier na wirtualną rzeczywistość oraz w ramach działalności wydawniczej, poszukiwaniu nowych, obiecujących tytułów w celu ich portowania na urządzenia VR.

Uchwała nr __

z dnia 5 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409**

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie postanowienia art. 397 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zważywszy, że bilans Spółki sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazuje stratę netto za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz za trzy ostatnie lata obrotowe, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zamieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki spowodowane jest poniesioną przez Spółkę stratą netto za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz za trzy ostatnie lata obrotowe, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie art. 397 k.s.h. jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za uchwałą w sprawie dalszego istnienia Spółki.