

**REPERTORIUM A NR 3383/2023**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzynastego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (13-07-2023) w obecności **JACKA POLAŃSKIEGO** – Notariusza w Warszawie, w siedzibie jego Kancelarii Notarialnej przy ulicy Topiel nr 21 lokal 4, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, zwanej dalej („**Spółką**”), (adres: 02-001 Warszawa, ulica Aleje Jerozolimskie nr 89 lok. 43, REGON: 360097727, NIP: 5272723301), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529324 – zgodnie z okazaną przy niniejszym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 685 ze zm.), według stanu na dzień 13 lipca 2023 roku – z którego to Zgromadzenia Notariusz sporządził w dniu i w miejscu odbycia Zgromadzenia niniejszy: -----

**PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO  
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Michał Rudowski – Prezes Zarządu Spółki, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy o godzinie 12:15 w tutejszej Kancelarii Notarialnej, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
  - a) zmiany statutu Spółki;-----
  - b) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  - c) przyznania wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki;
6. Wolne wnioski.-----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Do punktu 2 porządku obrad:**

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 13 lipca 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Michała Rudowskiego. -----

**§ 2**

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

*Michał Rudowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 908, co stanowi 48,71% kapitału  
zakładowego -----*

*Łącznie ważnych głosów oddano: 58 908 -----*

*Liczba głosów „za”: 58 908 -----*

*Liczba głosów „przeciw”: 0 -----*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----*

*wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----*

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pan Michał Rudowski, który wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. ---

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest jeden akcjonariusz posiadających łącznie 58 908 akcji dających prawo do 58 908 głosów z 120 944 akcji, co stanowi 48,71% (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie raportem EBI i ESPI w dniu 16 czerwca 2023 roku, a następnie na stronie internetowej Spółki, to jest na co najmniej trzy tygodnie przed Zgromadzeniem, a ponadto że w stosunku do obecnych akcjonariuszy zostały spełnione warunki z 406<sup>1</sup>- 406<sup>3</sup>

kodeksu spółek handlowych. -----

Ponadto Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zatem Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 lipca 2023 roku**

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

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

**§ 1**

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
  - a) zmiany statutu Spółki; -----
  - b) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  - c) przyznania wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 908, co stanowi 48,71% kapitału zakładowego -----

Łącznie ważnych głosów oddano: 58 908 -----

Liczba głosów „za”: 58 908 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Do punktu 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HYDRA GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 13 lipca 2023 roku  
w sprawie zmiany Statutu**

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

**§ 1**

Zmianie ulega § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nową, następującą treść:-----

**„§1**

1. Firma Spółki brzmi: ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu: ENEIDA GAMES S.A.-----
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym”.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano:-----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 908, co stanowi 48,71% kapitału  
zakładowego-----

Łącznie ważnych głosów oddano: 58 908-----

Liczba głosów „za”: 58 908-----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 13 lipca 2023 roku  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego  
Statutu Spółki**

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



**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hydra Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmianę Statutu wynikającą z podjętej uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 908, co stanowi 48,71% kapitału zakładowego -----

Łącznie ważnych głosów oddano: 58 908-----

Liczba głosów „za”: 58 908 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 13 lipca 2023 roku**

**w sprawie przyznania wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie § 13 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł netto. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 58 908, co stanowi 48,71% kapitału zakładowego -----

Łącznie ważnych głosów oddano: 58 908-----



Liczba głosów „za”: 58 908 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Do punktu 6 i 7 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków – Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.-----

§2. Do protokołu załączono listę obecności. -----

§3.1. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana **Michała Jerzego Rudowskiego**, syna Roberta i Bożenny, (PESEL 84010300316), według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: 02-051 Warszawa, ulica Glogera nr 3 m. 18, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego nr DCB 092997, ważnego do dnia 1 marca 2031 roku.-----

2. Notariusz pouczył Przewodniczącego Zgromadzenia o treści: -----

- a) treści art. 92a §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1799 ze zm.), to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium; Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym, -----
- b) treści art. 92 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1799 ze zm.), to jest o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§4. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§5. Opłaty: -----

- 1) wynagrodzenie Notariusza – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) – z §9 ust.1 pkt 2: ----- 1.100,00 zł
- 2) podatek od usługi (VAT) od wynagrodzenia Notariusza – na podstawie art. 146aa) w związku z art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.)



– 23%, tj. ----- 253,00 zł

W sumie: 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

Na oryginale właściwy podpis Przewodniczącego i podpis Notariusza.

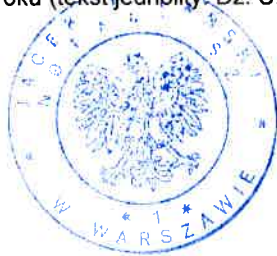
**JACEK POLAŃSKI – Notariusz w Warszawie**

WYPIS niniejszy został wydany..... *Przewodniczącemu*.....

Pobrano z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) 36,00 zł oraz 23% podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.) 8,28 zł

Wpisano pod Rep. A nr *5285*/2023

Dnia 13 lipca 2023 roku.



*Jacek Polański*  
*[Signature]*  
 NOTARIUSZ