

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Dariusza Grześkowiaka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy Spółki, zmiany siedziby Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki

14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
16. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w dniu roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych o kwotę zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu roku

w sprawie podziału pokrycia straty za rok obrotowy 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż stratę w kwocie zł pokryje zyskiem z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Dariuszowi Grześkowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi Bławat absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Getler absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Karolowi Kurzawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Nolbert absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Grześkowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w dniu 28 czerwca 2019 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.397 k.s.h. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z pojawieniem się straty netto przewyższającej kapitał zapasowy i rezerwy oraz połowę kapitału podstawowego powstała niepewność co do możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę. Jednakże Zarząd przyjął przy sporządzaniu tego sprawozdania kontynuację działalności biorąc pod uwagę niżej opisane uwarunkowania. Istotnym wydarzeniem 2019 r. w Spółce było podpisanie umowy inwestycyjnej z MobiMedia Solution S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie nabycia 850.000 sztuk akcji spółki 2Intellect.com S.A. reprezentujących 38,64% kapitału zakładowego spółki oraz 38,64% ogólnej liczby głosów na jej walnym zgromadzeniu oraz planach MobiMedia Solution w zakresie wniesienia istotnych aktywów do Spółki. W przypadku realizacji podpisanej umowy inwestycyjnej pojawią się nowe perspektywy rozwoju dla Spółki i szansa na szybki rozwój. Zarząd bierze pod uwagę fakt, że do umowy ostatecznej może nie dojść, w związku z tym prowadzone są prace mające na celu zwiększenie przychodów z prac programistycznych dla nowych klientów oraz prace nad udoskonaleniem systemu BI i zwiększeniem sprzedaży licencji. Mając na uwadze powyższe, sporządzając sprawozdanie finansowe za 2019 roku, Zarząd przyjął założenie kontynuacji działalności.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy Spółki, zmiany siedziby Spółki
oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **2Intellect.com S.A.** z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej jako „**KSH**”) oraz par. 15 ust. 4 lit. e. Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmiany nazwy Spółki, w związku z czym § 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

“Firma Spółki brzmi: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A

Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: IGS oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.

§2.

Dokonuje się zmiany w zakresie przedmiotu działalności Spółki, w związku z § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

”

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest, stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

- 1) 64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
- 2) 59, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAN WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
- 3) 58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
- 4) 32, 40, Z, PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
- 5) 58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANI
- 6) 59, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAM I WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYM
- 7) 59, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAN WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
- 8) 59, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW
- 9) 59, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAN DZWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
- 10) 60, 10, Z, NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH
- 11) 60, 20, Z, NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH

- 12) 61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
- 13) 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
- 14) 62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI
- 15) 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
- 16) 63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
- 17) 63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
- 18) 72, 20, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
- 19) 72, 30, Z, PRZETWARZANIE DANYCH
- 20) 72, 40, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
- 21) 72, 60, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ
- 22) 73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
- 23) 73, 12, C, POSREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
- 24) 73, 12, D, POSREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
- 25) 77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM”

§3.

Zgodnie z przepisem art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§4.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2020 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Serii D z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany
Statutu Spółki** Zwyczajne Walne Zgromadzenie **2Intellect.com S.A.** z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a, § 6 i § 7 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 i 5 w zw. z art. 310 § 2 i 4 oraz w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „**KSH**”), a także § 15 ust. 4 lit. e) i f) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki – obecnie w wysokości 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) – o kwotę nie mniejszą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) oraz nie większą niż 7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji Serii D, o kolejnych numerach od 00000001 do numeru nie niższego niż 1 oraz nie wyższego niż 15000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii D**”).
2. Akcje Serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje Serii D mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D.
4. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii D, w drodze złożenia przez Zarząd Spółki, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. Akt notarialny zawierający oświadczenie Zarządu Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie. Wysokość kapitału zakładowego Spółki określona w Statucie powinna być zgodna z oświadczeniem Zarządu Spółki.
5. Akcje Serii D zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii D nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale.
6. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii D oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii D powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

7. Termin wpłat wkładów pieniężnych na Akcje Serii D określi Zarząd Spółki w uchwale.
8. Akcje Serii D zostaną wyemitowane w formie dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
9. Cena emisyjna Akcji Serii D zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale.
10. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym akcje zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;
 - b. Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.
11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 1 (jednej) Akcji Serii D.

§2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki, stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały, uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii D.
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D.

§3.

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

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.100.000,50 zł (jeden milion sto tysięcy złotych i 50/100 gr) oraz nie więcej niż 8.600.000 zł (osiem milionów sześćset tysięcy)] i dzieli się na nie mniej niż 2.200.001 (dwa miliony dwieście tysięcy jeden)) oraz nie więcej niż 17.200.000 (siedemnaście milionów dwieście tysięcy)] akcji, o wartości nominalnej po 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- a. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0000001 do 1200000, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda,
- b. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda,

- c. nie mniej niż 1 jedna i nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 00000001 do numeru nie wyższego niż 150000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy).”
2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały, jak również uwzględniającego ostateczną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, która zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii D, w oświadczeniu Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, w którym to oświadczeniu Zarząd dokona dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§4.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii D będą podlegały dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j Dz. U. 2020 poz. 89) („Ustawa o Obrocie”).

§5.

1. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz uchwaloną zmianą Statutu Spółki, upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:
 - a. określenia, w formie uchwały Zarządu, terminu wpłaty wkładów pieniężnych na Akcje Serii D;
 - b. określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji Serii D;
 - c. wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii D;
 - d. złożenia nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom ofert objęcia Akcji Serii D, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nim umów objęcia Akcji Serii D;
 - e. złożenia, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, w którym to oświadczeniu Zarząd dokona dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;

- f. złożenia do sądu rejestrowego prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, wynikających z niniejszej uchwały;
 - g. dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.
2. W związku z postanowieniem o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz postanowieniem o dematerializacji Akcji Serii D upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:
- a. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii D, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii D;
 - b. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;
 - c. złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub do GPW;
 - d. dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik:

- 1) Opinia Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru.

**Załącznik do Uchwały Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2020 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji serii D

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), w związku ze zwołanym na dzień

[...] 2020 roku, w celu m.in. podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D („**Akcje Nowej Emisji**”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem **2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu** („**Spółka**”), Zarząd przedstawia niniejszym opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji.

Akcje Nowej Emisji mają zostać zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w zamian za wkład pieniężny. W ocenie Zarządu wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji Nowej Emisji jest zgodne z interesem Spółki, umożliwiając Spółce pozyskania dodatkowych środków oraz poprawy wysokości i struktury kapitałów własnych, w celu umożliwienia dalszego rozwoju. Emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najdogodniejszy sposób pozyskania kapitału przez Spółkę.

W ocenie Zarządu wyłączenie prawa poboru Akcji Nowej Emisji leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z czym Zarząd, opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom Spółki przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **2Intellect.com S.A.** z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej jako „**KSH**”), postanawia, co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (dalej: „**ZCP**”), obejmującej składniki wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, na rzecz Caffeine Games Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000500700.

§2.

Zbycie ZCP nastąpi poprzez sprzedaż za wynagrodzeniem w kwocie 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

§3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem zbycia ZCP.

§4.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik:

- 1) Zestawienie środków majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

**Załącznik do Uchwały Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2020 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

**Zestawienie środków majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części
przedsiębiorstwa**

[...]

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2020 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **2Intellect.com S.A.** z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej jako „**KSH**”) oraz par. 17 ust. 1 i 8 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Karola Kurzawskiego.

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2020 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **2Intellect.com S.A.** z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej jako „**KSH**”) oraz par. 17 ust. 1 i 8 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Grześkowiaka.

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2020 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **2Intellect.com S.A.** z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej jako „**KSH**”) oraz par. 17 ust. 1 i 8 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Nolberta.

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2020 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **2Intellect.com S.A.** z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej jako „**KSH**”) oraz par. 17 ust. 1 i 8 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Getlera.

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2020 roku

w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **2Intellect.com S.A.** z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz par. 17 ust. 1 i 8 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Bławata.

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **2Intellect.com S.A.** z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej jako „**KSH**”) oraz par. 17 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej [Pana/Panią] [...].

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.