

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
PunkPirates S.A. w dniu 5 listopada 2020 roku**

W ramach rozpatrywania punktu 2 (drugiego) porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

**Uchwała nr 1**

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 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 Macieja Hazubskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.805.350 akcji, stanowiących 43,87% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.805.350. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 9.805.350 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 3 (trzeciego) porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

**Uchwała nr 2**

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

**w sprawie przerwy w obradach**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 09 listopada 2020 roku do godziny 13:00.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.805.350 akcji, stanowiących 43,87% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.805.350. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 9.805.350 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.