

**Uchwała nr 1**  
z dnia 24 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Jarosława Grzechulskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego z 8 143 762 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**Uchwała nr 2**  
z dnia 24 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego z 8 143 762 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

### **Uchwała nr 3**

z dnia 24 kwietnia 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego z 8 143 762 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**Uchwała nr 4**  
z dnia 24 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego z 8 143 762 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**Uchwała nr 5**  
z dnia 24 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w kwocie 222 233,08 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy złote i osiem groszy) netto zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego z 8 143 762 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**Uchwała nr 6**  
z dnia 24 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Radomirowi Emilianowi Woźniakowi – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego z 8 143 762 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**Uchwała nr 7**  
z dnia 24 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie  
**wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Aleksandrowi Sierzędze - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego z 8 143 762 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**Uchwała nr 8**  
z dnia 24 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego z 8 143 762 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.



**Uchwała nr 9**  
z dnia 24 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jakubowi Sergiuszowi Ryzenko - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego z 8 143 762 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**Uchwała nr 10**  
z dnia 24 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Bernatowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego z 8 143 762 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**Uchwała nr 11**

z dnia 24 kwietnia 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Aleksandrze Siwek - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego z 8 143 762 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**Uchwała nr 12**  
z dnia 24 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Włodzimierzowi Stępkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego z 8 143 762 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**Uchwała nr 13**

z dnia 24 kwietnia 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartłomiejowi Twarogowi- członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego z 8 143 762 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**Uchwała nr 14**  
z dnia 24 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Władysławowi Konradowi- członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego z 8 143 762 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**Uchwała nr 15**

z dnia 24 kwietnia 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Radomirowi Emilianowi Woźniakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego z 8 143 762 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**Uchwała nr 16**  
z dnia 24 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Andrzejowi Wypychowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego z 8 143 762 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.



**Uchwała nr 17**  
z dnia 24 kwietnia 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §23 ust. 5 statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zatwierdzić powołanych w drodze kooptacji, w dniu 24 stycznia 2022 roku oraz 9 marca 2022 roku, nowych członków Rady Nadzorczej tj. powołanych przez Radę samodzielnie w drodze uchwały, zgodnie z treścią §23 ust. 4 statutu Spółki, w związku z faktem, iż skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego z 8 143 762 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 24 kwietnia 2023 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii TR w trybie  
subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie  
zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 §2 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 219 450,00 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), tj. z kwoty 696 000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) do kwoty 915 450,00 zł (dziewięćset piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 2 194 500 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych serii TR o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii TR zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Cena emisyjna akcji serii TR wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty) za każdą poszczególną akcję.
5. Akcje serii TR będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) akcje serii TR wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) akcje serii TR wydane lub 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 począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii TR nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii TR zostanie złożona udziałowcom Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000618252, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób, celem rozliczenia transakcji wymiany udziałów, w wyniku której Spółka nabędzie udziały Tech Robotics sp. z o.o., reprezentujące 87,67%. (osiemdziesiąt siedem i

sześćdziesiąt siedem dziesiątych procent) kapitału zakładowego Tech Robotics sp. z.o.o., których łączna wartość godziwa wynosi 2 194 500,00 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) w zamian za akcje serii TR Spółki.

7. Objęcie akcji serii TR Spółki w zamian za udziały Tech Robotics sp. z.o.o. nastąpi w ten sposób, że:
  - a) ...
  - [...]
  - s) ...

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii TR, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii TR w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: *„Pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii TR dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z emisją akcji serii TR, jest w pełni uzasadnione w związku z planowaną transakcją wymiany udziałów, w wyniku której Spółka nabędzie udziały Tech Robotics sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, zapewniające przejęcie pełnej kontroli nad tą spółką, w zamian za akcje serii TR. Proponowana cena emisyjna akcji serii TR uwzględnia kurs rynkowy akcji Spółki oraz przebieg negocjacji z dotychczasowymi udziałowcami Tech Robotics sp. z.o.o.”.*

## § 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań mających na celu zarejestrowanie akcji serii TR w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., z siedzibą w Warszawie.

## § 4.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o wprowadzeniu akcji Spółki serii TR do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii TR Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 10 ust.1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 915 450,00 zł (dziewięćset piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:*
  - a) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*

- b) 112.000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 1 do numeru 112.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- c) 772.720 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od numeru 1 do numeru 772.720 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- d) 363.640 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 1 do numeru 363.640 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- e) 200.788 (dwieście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 1 do numeru 200.788 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- f) 3.060.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 1 do numeru 3.060.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- g) 1.450.852 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 1 do numeru 1.450.852 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- h) 2 194 500 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii TR o numerach od numeru 1 do numeru 2.194.500 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda

*Kapitał zakładowy został pokryty w całości.*

## § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego z 8 143 762 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**Uchwała nr 19**

**z dnia 24 kwietnia 2023 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Firma Spółki brzmi: Polska Grupa Militarna Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać nazwy skróconej PGM S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.*

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. *Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*

1. *produkcja materiałów wybuchowych (20.51.Z);*
2. *produkcja broni i amunicji (25.40.Z);*
3. *produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.30.Z);*
4. *produkcja wojskowych pojazdów bojowych (30.40.Z);*
5. *instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);*
6. *handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (45);*
7. *działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z);*
8. *działalność agentów zajmujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z);*
9. *działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z);*
10. *sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z);*
11. *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z);*
12. *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);*
13. *sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z);*
14. *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);*
15. *działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z);*

16. *działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);*
17. *działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z);*
18. *działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);*
19. *pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);*
20. *działalność portali internetowych (63.12.Z);*
21. *pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);*
22. *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);*
23. *działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z).*

### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego z 8 143 762 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**Uchwała nr 20**  
**z dnia 24 kwietnia 2023 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 18 i nr 19 podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego z 8 143 762 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 4.496.403 (stanowiących 55,21 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.