

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Jarosława Kotowskiego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 751.555 akcji – tj. 41,42% kapitału zakładowego, z których oddano 751.555 ważnych głosów, -----*
- *za podjęciem uchwały oddano 751.555 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A., uchwala, co następuje: -----

§ 1

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2025 roku. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2025. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025. -
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 751.555 akcji – tj. 41,42% kapitału zakładowego, z których*

oddano 751.555 ważnych głosów, -----

- za podjęciem uchwały oddano 751.555 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta
jednomyślnie w głosowaniu jawnym.** -----

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za 2025 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A., po uprzednim rozpatrzeniu, a także zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2025 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 roku; -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku;-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku;-----
- 5) informację dodatkową zawierającą istotne dane i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 751.555 akcji – tj. 41,42% kapitału zakładowego, z których oddano 751.555 ważnych głosów, -----*
- *za podjęciem uchwały oddano 751.555 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A., po uprzednim rozpatrzeniu, a także zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 751.555 akcji – tj. 41,42% kapitału zakładowego, z których oddano 751.555 ważnych głosów, -----*
- *za podjęciem uchwały oddano 751.555 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu **jawnym**. -----*

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, które zawiera elementy określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 751.555 akcji – tj. 41,42% kapitału zakładowego, z których oddano 751.555 ważnych głosów, -----*
- *za podjęciem uchwały oddano 751.555 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 908 569,25 zł (słownie: dziewięćset osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 25/100) z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 751.555 akcji – tj. 41,42% kapitału zakładowego, z których oddano 751.555 ważnych głosów, -----*
- *za podjęciem uchwały oddano 751.555 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Tomaszowi Andrzejowi Nałęczowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Tomaszowi Andrzejowi Nałęczowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 751.555 akcji – tj. 41,42% kapitału zakładowego, z których oddano 751.555 ważnych głosów, -----*
- *za podjęciem uchwały oddano 751.555 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu **tajnym**. -----*

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

Tomaszowi Andryszczykowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Tomaszowi Andryszczykowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 751.555 akcji – tj. 41,42% kapitału zakładowego, z których oddano 751.555 ważnych głosów, -----*
- *za podjęciem uchwały oddano 751.555 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

Pawłowi Tomaszowi Tymczynie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pawłowi Tomaszowi Tymczynie z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 751.555 akcji – tj. 41,42% kapitału zakładowego, z których oddano 751.555 ważnych głosów, -----*
- *za podjęciem uchwały oddano 751.555 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

Michałowi Zawadzkiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Michałowi Zawadzkiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 751.555 akcji – tj. 41,42% kapitału zakładowego, z których oddano 751.555 ważnych głosów, -----*
- *za podjęciem uchwały oddano 751.555 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu **tajnym**. -----*

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Kamilowi Jasińskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Kamilowi Jasińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 751.555 akcji – tj. 41,42% kapitału zakładowego, z których oddano 751.555 ważnych głosów, -----*
- *za podjęciem uchwały oddano 751.555 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu **tajnym**. -----*

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Dawidowi Gawinkowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Dawidowi Gawinkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 751.555 akcji – tj. 41,42% kapitału zakładowego, z których oddano 751.555 ważnych głosów, -----*
- *za podjęciem uchwały oddano 751.555 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu **tajnym**. -----*

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Pawłowi Żukowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pawłowi Żukowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 751.555 akcji – tj. 41,42% kapitału zakładowego, z których oddano 751.555 ważnych głosów, -----*
- *za podjęciem uchwały oddano 751.555 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu **tajnym**. -----*

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Jaromirowi Falandyszowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Jaromirowi Falandyszowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 751.555 akcji – tj. 41,42% kapitału zakładowego, z których oddano 751.555 ważnych głosów, -----*
- *za podjęciem uchwały oddano 751.555 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu **tajnym**. -----*

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Filipowi Furmanowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Filipowi Furmanowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 751.555 akcji – tj. 41,42% kapitału zakładowego, z których oddano 751.555 ważnych głosów, -----*
- *za podjęciem uchwały oddano 751.555 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu **tajnym**. -----*

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Maciejowi Grajewskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noobz from Poland S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Maciejowi Grajewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 751.555 akcji – tj. 41,42% kapitału zakładowego, z których oddano 751.555 ważnych głosów, -----*
- *za podjęciem uchwały oddano 751.555 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu **tajnym**. -----*