

**ZUCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ROCZNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
HUUUGE, INC., KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 18 CZERWCA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 1
Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki HUUUGE, INC. (850 BURTON ROAD, SUITE 201, DOVER, DE, 19904, USA),
które odbyło się w dniu 18 czerwca 2024 roku
w sprawie ponownego wyboru pana Krzysztofa Kaczmarczyka na Niezależnego Dyrektora
Niewykonawczego (Independent Non-Executive Director) Spółki**

§1

Na wniosek Rady Dyrektorów Spółki, ponownie wybiera się pana Krzysztofa Kaczmarczyka,, na Niezależnego Dyrektora Niewykonawczego Spółki (Independent Non-Executive Director) na okres rozpoczynający się od dnia 18 czerwca 2024 r. do następnego Roczego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub do czasu wyboru i zakwalifikowania jego następcy lub do jego wcześniejszej śmierci, rezygnacji lub odwołania.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 47.846.647
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 85,47%
Łączna liczba ważnych głosów – 47.846.647, w tym:
- głosów „za” – 35.226.485
- głosów „przeciw” – 2.798.276
- głosów „wstrzymujących się” – 9.821.886

Uchwała nr 2
Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki HUUUGE, INC. (850 BURTON ROAD, SUITE 201, DOVER, DE, 19904, USA),
które odbyło się w dniu 18 czerwca 2024 roku
w sprawie ponownego wyboru pana Toma Jacobssona na Niezależnego Dyrektora
Niewykonawczego (Independent Non-Executive Director) Spółki

§1

Na wniosek Rady Dyrektorów Spółki, ponownie wybiera się pana Toma Jacobssona na Niezależnego Dyrektora Niewykonawczego Spółki (Independent Non-Executive Director), na okres rozpoczynający się od dnia 18 czerwca 2024 r. do następnego Roczego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub do czasu wyboru i zakwalifikowania jego następcy lub do jego wcześniejszej śmierci, rezygnacji lub odwołania.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 47.846.647
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 85,47%.
Łączna liczba ważnych głosów – 47.846.647, w tym:
- głosów „za” – 47.846.647
- głosów „przeciw” – 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 3
Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki HUUUGE, INC. (850 BURTON ROAD, SUITE 201, DOVER, DE, 19904, USA),
które odbyło się w dniu 18 czerwca 2024 roku
w sprawie obniżenia kapitału autoryzowanego Spółki

§1

Na wniosek Rady Dyrektorów Spółki, o obniżenie Kapitału Autoryzowanego Spółki poprzez zmianę Paragrafu 4.1 Artykułu IV Czwartego Zmienionego i Ujednoliconego Aktu Założycielskiego Spółki w całości, jak wskazano w Załączniku 1 do niniejszego dokumentu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 47.846.649

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 85,47%.

Łączna liczba ważnych głosów – 47.846.649, w tym:

- głosów „za” – 47.846.649

- głosów „przeciw” – 0

- głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 4
Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki HUUUGE, INC. (850 BURTON ROAD, SUITE 201, DOVER, DE, 19904, USA),
które odbyło się w dniu 18 czerwca 2024 roku
w sprawie dodania postanowienia dotyczącego zwolnienia z odpowiedzialności kadry
kierowniczej do Czwartego Zmienionego i Ujednoliconego Aktu Założycielskiego Spółki

§1

Na wniosek Rady Dyrektorów Spółki, w celu odzwierciedlenia przepisów prawa stanu Delaware dotyczących zwolnienia z odpowiedzialności niektórych członków kadry kierowniczej Spółki poprzez zmianę Artykułu VII Czwartego Zmienionego i Ujednoliconego Aktu Założycielskiego Spółki w całości, jak wskazano w Załączniku 2 do niniejszego dokumentu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 47.846.649
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 85,47%.
Łączna liczba ważnych głosów – 47.846.649, w tym:
- głosów „za” – 38.024.762
- głosów „przeciw” – 9.821.886
- głosów „wstrzymujących się” – 0

ZAŁĄCZNIK 1

OBNIŻENIE KAPITAŁU AUTORYZOWANEGO

"4.1 Kapitał zakładowy.

Łączna liczba akcji wszystkich klas akcji, które Spółka będzie uprawniona wyemitować, wynosi 85.300.474 akcji, które zostaną podzielone na dwie klasy, składające się z (i) 85.300.472 akcji zwykłych, wartości nominalnej 0,00002 USD za akcję („Akcje Zwykłe”) oraz (ii) 2 akcji uprzywilejowanych o wartości nominalnej 0,00002 USD za akcję, które zostaną podzielone na dwie serie, składające się z 1 akcji uprzywilejowanej serii A o wartości nominalnej 0,00002 USD za akcję („Akcje Uprzywilejowane Serii A”) oraz 1 akcji uprzywilejowanej serii B o wartości nominalnej 0,00002 USD za akcję („Akcje Uprzywilejowane Serii B”) (łącznie Akcje Uprzywilejowane Serii A i Akcje Uprzywilejowane Serii B będą dalej zwane „Akcjami Uprzywilejowanymi”). Spółka może od czasu do czasu emitować Akcje Zwykłe z kapitału zakładowego Spółki w zamian za wynagrodzenie, które może zostać określone zgodnie z obowiązującym prawem. Po wejściu w życie niniejszego Piątego Zmienionego i Przekształconego Aktu Założycielskiego (który może być od czasu do czasu zmieniany i/lub przekształcany, „Przekształcony Akt Założycielski”), Spółka nie może (i) emitować żadnych akcji w swoim kapitale akcyjnym innych niż Akcje Zwykłe ani (ii) przyznawać żadnych dodatkowych praw związanych z Akcjami Uprzywilejowanymi innych niż prawa, o których mowa w Sekcji 4.3 i Sekcji 5.2 poniżej."

[KONIEC ZAŁĄCZNIKA 1]

ZAŁĄCZNIK 2

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI KADRY KIEROWNICZEJ

"Artykuł VII

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZALICZKA NA POCZET WYDATKÓW; EKSKULPACJA

Spółka jest upoważniona do zwolnienia z odpowiedzialności i wypłaty zaliczek na poczet wydatków każdemu obecnemu, byłemu lub przyszłemu dyrektorowi, członkowi kadry kierowniczej, pracownikowi lub agentowi Spółki w najszerszym zakresie dozwolonym przez Sekcję 145 Ogólnego Prawa Spółek, w brzmieniu obowiązującym lub zgodnie z późniejszymi zmianami.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez Ogólne Prawo Spółek, w brzmieniu obowiązującym lub zgodnie z późniejszymi zmianami, żaden dyrektor ani członek kadry kierowniczej Spółki nie ponosi osobistej odpowiedzialności wobec Spółki ani jej akcjonariuszy za szkody pieniężne za naruszenie obowiązków powierniczych jako dyrektor lub członek kadry kierowniczej. Jeśli Ogólne Prawo Spółek zostanie w przyszłości zmienione w celu upoważnienia do działań korporacyjnych w celu dalszego wyeliminowania lub ograniczenia osobistej odpowiedzialności dyrektorów lub członków kierownictwa wykonawczego, wówczas odpowiedzialność dyrektorów lub członków kierownictwa wykonawczego Spółki zostanie wyeliminowana lub ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez Ogólne Prawo Spółek, zgodnie z późniejszymi zmianami.

Jakakolwiek zmiana, uchylenie lub modyfikacja niniejszego Artykułu VII lub przyjęcie któregośkolwiek z postanowień niniejszego Przekształconego Aktu Założycielskiego niezgodnego z niniejszym Artykułem VII nie będzie miało negatywnego wpływu na żadne prawa lub ochronę dyrektora, członka kadry kierowniczej lub innego przedstawiciela Spółki istniejące w momencie wprowadzenia takiej zmiany, uchylenia, modyfikacji lub przyjęcia takiego niespójnego postanowienia ani nie zwiększy odpowiedzialności któregośkolwiek z dyrektorów, członków kierownictwa wykonawczego lub innemu przedstawicielowi Firmy w odniesieniu do działań lub zaniechań, które miały miejsce przed taką zmianą, uchyleniem, modyfikacją lub przyjęciem takiego niespójnego postanowienia."

[KONIEC ZAŁĄCZNIKA 2]