

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CONSOLEWAY S.A.
W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU**

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia dokonać wyboru [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 27 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 27 czerwca 2025 roku i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 4) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024;
 - 5) zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji;
 - 6) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2024 roku;
 - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku;
 - 8) powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
 - 9) ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki;
 - 10) upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 - 11) zmiany statutu Spółki;
 - 12) ustalenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej ConsoleWay S.A. z jej działalności w 2024 roku, obejmującym:

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku,
- 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku,
- 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
- 4) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok 2024,
- 5) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
- 6) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ K.s.h.,
- 7) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.; a także
- 8) ocenę informacji o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h.;

postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.635.243,98 PLN (trzy miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 98/100),
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 158.826,03 PLN (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 3/100),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 158.826,03 PLN (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 3/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 163.455,92 PLN (sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 92/100),
- 5) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024, w wysokości 158.826,03 PLN (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 3/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) zatwierdza powołanie w dniu 23 grudnia 2024 roku Pana Marcina Przymusa (PESEL [●]), na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w drodze kooptacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Misztalowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Grzegorzowi Misztalowi (PESEL [●]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Misztalowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Michałowi Misztalowi (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w tym z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 9 maja 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Piotrowi Karbowskiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Grzegorzowi Czarneckiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Wróbel z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Pani Annie Wróbel (PESEL [●]) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Supeł z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Tomaszowi Supeł (PESEL [●]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 14 listopada 2024 roku, w tym z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 8 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Przymusowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Marcinowi Przymusowi (PESEL [●]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 23 grudnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie powołania [●] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia powołać [•] (PESEL [•]) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) w zw. z art. 378 § 2 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia, co następuje:

§ 1

1. Ustanawia się w Spółce program motywacyjny dla członków Zarządu, który oparty będzie o nowe akcje wyemitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego („**Program Motywacyjny**”).
2. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie systemu motywacyjnego dla członków Zarządu („**Uczestnicy**”), motywującego do podejmowania działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, a tym samym wzrost wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy, zapewniającego jednocześnie stabilizację kadry oraz utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką.
3. Zasady uczestniczenia w Programie Motywacyjnym zostaną uszczegółowione w regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).
4. Program Motywacyjny polegać będzie na emitowaniu przez Spółkę nowych akcji, a następnie na przeznaczeniu tych akcji do objęcia przez osoby uprawnione na warunkach, określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego, umowach o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym zawartych przez Spółkę z Uczestnikami oraz w umowach objęcia akcji.
5. Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego Spółka może zaoferować do objęcia Uczestnikom nie więcej niż 116.000 (sto szesnaście tysięcy) nowych akcji Spółki („**Pula Akcji**”).
6. Akcje w ramach Programu Motywacyjnego emitowane będą po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.
7. Warunkiem powstania prawa do objęcia przez Uczestników określonej liczby akcji z Puli Akcji jest realizacja przez Spółkę w latach 2025-2027 wyznaczonych celów strategicznych, w sposób i na zasadach określonych poniżej:
 - 1) Uczestnicy mogą objąć maksymalnie 20% (dwadzieścia procent) akcji z Puli Akcji za realizację następujących celów w roku 2025:
 - a) zrealizowanie co najmniej 6 (sześciu) portów gier na konsole Nintendo Switch, Xbox lub PlayStation – maksymalnie 10% akcji z Puli Akcji;
 - b) osiągnięcie rocznych przychodów ze sprzedaży produktów w wysokości większej niż 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych) – maksymalnie 10% (dziesięć procent) akcji z Puli Akcji;
 - 2) Uczestnicy mogą objąć maksymalnie 40% (czterdzieści procent) akcji z Puli Akcji za realizację następujących celów w roku 2026:
 - a) premiera pełnej wersji gry „Crown of Greed” – maksymalnie 10% (dziesięć procent) akcji z Puli Akcji;
 - b) wypracowanie przez Spółkę rocznych skonsolidowanych przychodów w wysokości większej niż 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) - maksymalnie 20% (dwadzieścia procent) akcji z Puli Akcji;

- c) zrealizowanie co najmniej 6 (sześciu) portów gier na konsole Nintendo Switch, Xbox lub PlayStation – maksymalnie 10% (dziesięć procent) akcji z Puli Akcji
- 3) Uczestnicy mogą objąć maksymalnie 40% (czterdzieści procent) akcji z Puli Akcji za realizację następujących celów w roku 2027:
 - a) wypracowanie przez Spółkę zysku netto w wysokości co najmniej 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych) - maksymalnie 20% (dwadzieścia procent) akcji z Puli Akcji;
 - b) zawarcie umowy na portowanie gry będącej na liście życzeń (wishlist) co najmniej 500.000 (pięćset) osób na platformie Steam lub wykonanie dodatku (DLC) do takiej gry, przy czym umowa musi zakładać aktywny udział Spółki w pracach portingowych lub kreatywnych oraz przewidywać udział procentowy w zyskach z produkcji lub wynagrodzenie progresywne uzależnione od poziomu sprzedaży tej gry - maksymalnie 20% (dwadzieścia procent) akcji z Puli Akcji.
- 8. Program Motywacyjny będzie obowiązywać w latach 2025-2028. Rozliczenie celów wyznaczonych na rok 2027 nastąpi najpóźniej w roku 2028, przy czym w przypadku wcześniejszej realizacji celów wyznaczonych na dany rok Rada Nadzorcza może postanowić o wcześniejszym przyznaniu akcji z Puli Akcji.

§ 2

- 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego oraz do podjęcia działań związanych z realizacją Programu Motywacyjnego, a w szczególności do:
 - 1) wskazania Członków Zarządu uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz prowadzenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Lista Uprawnionych**”), przy czym Lista Uprawnionych może być dowolnie uzupełniana i zmieniana w trakcie trwania Programu Motywacyjnego;
 - 2) zatwierdzenia realizacji wyznaczonych celów strategicznych oraz przyznawania prawa do objęcia akcji z Puli Akcji;
 - 3) określania dodatkowych zasad i warunków obejmowania nowych akcji Spółki przez uczestników programu
 - 4) określenia przesłanek, których wystąpienie spowoduje wygaśnięcie prawa do objęcia nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego;
 - 5) postanowienia o objęciu czasowym zakazem zbywania akcji (lock-up) lub zwolnieniu z czasowego zakazu zbywania akcji (lock-up), w stosunku do określonych uprawnionych Uczestników lub określonej liczby nowych akcji Spółki;
 - 6) zaoferowania do objęcia mniejszej liczby nowych akcji Spółki niż liczba maksymalna określona w niniejszej uchwale;
 - 7) podejmowania decyzji o wcześniejszym przyznaniu akcji z Puli Akcji w związku z wcześniejszą realizacją wyznaczonych celów strategicznych;
 - 8) zawierania umów objęcia uczestnictwa oraz umów objęcia akcji z Uczestnikami będącymi członkami Zarządu Spółki.
- 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż zastrzeżone dla Rady Nadzorczej, czynności faktycznych i prawnych związanych z wdrożeniem i realizacją Programu Motywacyjnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLEWAY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 § 1, art. 445 § 1, art. 447 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz na podstawie § 12 ust. 5 pkt 9) Statutu ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”),

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 8 Statutu Spółki dodaje się nowy § 8a w następującym brzmieniu:

„§ 8a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 11.600,00 zł (jedenaście tysięcy sześćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 116.000 (sto szesnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Nowe Akcje”) („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
 - 1) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego;
 - 2) upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 - 3) Nowe Akcje w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;
 - 4) Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
 - 5) za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Nowych Akcji może zostać wyłączone przez Zarząd w całości lub części;
 - 6) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy;
 - 7) cena emisyjna Nowych Akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą Nową Akcję;
 - 8) osobami uprawnionymi do objęcia Nowych Akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego będą członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi w dniu 27 czerwca 2025 roku przez Walne Zgromadzenie oraz w przyjętym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Programu Motywacyjnego.
2. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz do określenia szczegółowych warunków emisji Nowych Akcji, w szczególności do:
 - 1) podejmowania uchwał i dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Nowych Akcji w ramach Kapitału Docelowego;
 - 2) ustalenia rodzaju i zasad subskrypcji, w drodze której obejmowane będą Nowe Akcje;
 - 3) ustalenia terminów emisji Nowych Akcji, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub terminu zawarcia przez Spółkę umowy objęcia Nowych Akcji;
 - 4) określenia zasad przydziału Nowych Akcji i dokonania przydziału Nowych Akcji;
 - 5) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony;
 - 6) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Nowych Akcji;
 - 7) podejmowania uchwał i dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o dematerializację Nowych Akcji, a także zarejestrowania Nowych Akcji w depozycie

papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

- 8) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*
 - 9) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.*
- 3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki."*

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zapoznało się z opinią Zarządu Spółki w przedmiocie upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Nowych Akcji oraz proponowanej ceny emisyjnej Nowych Akcji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje uzasadnienie powyższych kwestii, wskazane w Opinii Zarządu.
2. W związku ze zmianami Statutu wynikającymi z niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CONSOLEWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 oraz art. 415 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 5 pkt. 9) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia dokonać następujących zmian w treści Statutu Spółki:

- 1) § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych,*
- 2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,*
- 3) PKD 62.10.B Pozostałą działalność w zakresie programowania,*
- 4) 58.12.Z Wydawanie gazet,*
- 5) 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,*
- 6) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,*
- 7) PKD 58.19.Z Pozostałą działalność wydawniczą, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,*
- 8) PKD 18.13.Z Działalność usługową związaną z przygotowywaniem do druku,*
- 9) PKD 18.20.Z Reprodukcję zapisanych nośników informacji,*
- 10) PKD 32.40.Z Produkcję gier i zabawek,*
- 11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtową urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,*
- 12) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczną narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,*
- 13) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,*
- 14) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczną gier i zabawek,*
- 15) PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych,*
- 16) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej*

niesklasyfikowaną,

- 17) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczną odzieży,
 - 18) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczną pozostałych nowych wyrobów,
 - 19) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
 - 20) PKD 58.29.Z Działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania
 - 21) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucję nagrań wideo,
 - 22) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługową w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
 - 23) PKD 73.12.Z Reklamę poprzez środki masowego przekazu,
 - 24) PKD 77.40.A Działalność związaną z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
 - 25) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 26) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi”.
- 2) § 14 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „5. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.”*
- 3) § 14 ust. 20 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „20. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie, w tym:*
- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,*
 - 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,*
 - 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,*
 - 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,*
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu),*
 - 6) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,*
 - 7) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki,*
 - 8) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki, w tym do:*
 - a) przeprowadzenia ustawowego badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,*
 - b) atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – w przypadku, gdy Spółka zobowiązana jest do sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”*
- 4) § 15 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”*

§ 2

W związku ze zmianami Statutu wynikającymi z niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na § 14 ust. 14 Statutu Spółki, niniejszym ustala wynagrodzenie dla każdego Członka Rady Nadzorczej w kwocie 600,00 PLN (sześćset złotych) za każde jedno posiedzenie, w którym uczestniczył dany Członek Zarządu.
2. Wynagrodzenie ustalone niniejszą uchwałą obowiązuje od pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.