

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 22 czerwca 2020 roku Pana Piotra Karbowskiego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi 47,81 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi 47,81 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 22 czerwca 2020 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi 47,81 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000,-----

- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.-----
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.-----
9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.-----
10. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.-----
11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.-----
12. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
13. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----

- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CREATIVEFORGE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.;-----
- 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CREATIVEFORGE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.;-----
- 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego CREATIVEFORGE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.;-----
- 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CREATIVEFORGE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.;-----
- 5) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku;-----
- 6) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019;-----
- 7) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019;-----
- 8) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019;-----
- 9) zmian w składzie Rady Nadzorczej;-----
- 10) przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 11) ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki. ---
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi 47,81 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności CREATIVEFORGE GAMES S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi 47,81 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----
- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 22 czerwca 2020 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
CREATIVEFORGE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CREATIVEFORGE GAMES S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi 47,81 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----
- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 22 czerwca 2020 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CREATIVEFORGE GAMES S.A. za
rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 11 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.202.654,45 zł (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote 45/100), -----
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 161.962,64 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 64/100), -----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 161.962,64 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 64/100), -----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.829.841,24 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 24/100) -----
- e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi 47,81 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 22 czerwca 2020 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej CREATIVEFORGE GAMES S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31
grudnia 2019 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CREATIVEFORGE GAMES S.A., w której jednostką dominującą jest Spółka, za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:-----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.202.693,85 zł (dziesięć milionów dwieście dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 85/100),-----
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje stratę netto przypadającą Spółce w kwocie 164.600,24 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych 24/100),

- c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 164.600,24 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych 24/100), -----
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.785.985,84 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 84/100), -----
- e. informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi 47,81 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CREATIVEFORGE GAMES S.A., sprawozdania Zarządu z działalności CREATIVEFORGE GAMES S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CREATIVEFORGE GAMES S.A. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi 47,81 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w całości pokryć stratę netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. w kwocie 161.962,64 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt cztery grosze) z zysków Spółki z lat przyszłych.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi 47,81 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000,-----

- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 22 lutego 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi 47,81 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000,-----

- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kacprowi Krystianowi Szymczakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Kacprowi Krystianowi Szymczakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi 47,81 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000,-----

- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2019 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi 47,81 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000,-----

- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 22 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Oldze Marii Żarnowieckiej z wykonania przez
niej obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Oldze Marii Żarnowieckiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 18 stycznia 2019 r. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi
47,81 % w kapitale zakładowym, -----*

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 22 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Stanisławowi Portalewskiemu z
wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy 2019*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Stanisławowi Portalewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 13 czerwca 2019 r. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi
47,81 % w kapitale zakładowym, -----*

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 13 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi 47,81 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi 47,81 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Marcinowi Kojeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Marcinowi Kojeckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi 47,81 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi 47,81 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Adamowi Daszkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Szymonowi Adamowi Daszkiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi 47,81 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Radosława Marka Mrowińskiego (PESEL) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi 47,81 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Łukasza Zabłockiego (PESEL) do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi 47,81 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarnieckiemu (PESEL) pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000, co stanowi 47,81 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 24