

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ART GAMES STUDIO S.A.

Zarząd spółki ART GAMES STUDIO S.A. (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 czerwca 2025 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 10 czerwca 2025 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 10 czerwca 2025 roku Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter organizacyjno-techniczny.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie uchylenia 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.”

Uzasadnienie: uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej ma charakter organizacyjno-techniczny.

„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana _____;
2. Panią/Pana _____;
3. Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej ma charakter organizacyjno-techniczny.

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 10 czerwca 2025 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 10 czerwca 2025 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej ma charakter organizacyjno-techniczny.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 10 czerwca 2025 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. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.
10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.;

- c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.;
 - d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024;
 - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.
12. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała o przyjęciu porządku jest wymagana z uwagi na konieczność zapewnienia zgodnego z prawem przebiegu Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności za ubiegły rok obrotowy wymagane jest przepisami prawa.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 783.763,90 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy);
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 154.669,49 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 154.669,49 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy);
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 35.365,65 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy);
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymagane jest przepisami prawa.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wymagane jest przepisami prawa.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 154.669,49 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy) pokryć z zysków z lat przyszedłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku albo o pokryciu straty wymagane jest przepisami prawa.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Jakubowi Krzysztofowi Bąk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nie wzięły udziału akcje należące do Pana Jakuba Bąka, stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymagane jest przepisami prawa.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Treger z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 04.12.2024 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani Magdalenie Treger.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymagane jest przepisami prawa.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymagane jest przepisami prawa.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymagane jest przepisami prawa.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 26.06.2024 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymagane jest przepisami prawa.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymagane jest przepisami prawa.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bosko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.06.2024 r. do 31.12.2024 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Bosko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymagane jest przepisami prawa.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ART GAMES STUDIO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z tym, że bilans sporządzony przez Zarząd za rok obrotowy 2024 wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z przesłankami określonymi w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o kontynuowaniu działalności Spółki i jej dalszym istnieniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki wymagane jest przepisami prawa w przypadku spełnienia przesłanek z przepisu art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią _____ (PESEL: _____) do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie: Zarząd Spółki postanowił poddać pod głosowanie uchwałę na mocy której nowa osoba zostanie powołana do składu Rady Nadzorczej Spółki z uwagi na konieczność zachowania co najmniej 5 osobowego składu Rady Nadzorczej Spółki.