

**Uchwała Nr 01**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 lipca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała Nr 02**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 lipca 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała Nr 03**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 lipca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała Nr 04**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 lipca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała Nr 05**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 lipca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Longterm Games Spółka Akcyjna za 2024 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, wykazujące **stratę netto w wysokości 659.461,83 zł** (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych, osiemdziesiąt trzy grosze).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała Nr 06**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 lipca 2025 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) postanawia pokryć **z kapitału zapasowego** wykazaną w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2024 rok, **stratę netto w wysokości 659.461,83 zł** (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych, osiemdziesiąt trzy grosze).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała Nr 07**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 lipca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Albertowi Rokickiemu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Albertowi Rokickiemu, z pełnionych przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała Nr 08**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 lipca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Adrianowi**  
**Przybylskiemu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Adrianowi Przybylskiemu, z pełnionych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



**Uchwała Nr 09**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 lipca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Markowi**  
**Łubiarzowi**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Markowi Łubiarzowi z pełnionych przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 lipca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu**  
**Bartłomiejowi Cegłowskiemu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Bartłomiejowi Cegłowskiemu z pełnionych przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 lipca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Dawidowi**  
**Strzebońskiemu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Dawidowi Strzebońskiemu z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 lipca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Adrianowi**  
**Gawlikowskiemu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Adrianowi Gawlikowskiemu z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 lipca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Andrzejowi**  
**Sołogubie**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sołogubie z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 lipca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jackowi**  
**Harwackiemu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Jackowi Harwackiemu z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 lipca 2025 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) niniejszym postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że:

**1) Zmianie ulega treść § 10 ust. 2 Statutu Spółki, który przybiera następującą treść:**

*„2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.”*

**2) Zmianie ulega treść § 10 ust. 3 Statutu Spółki, który przybiera następującą treść:**

*„3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”*

**3) Zmianie ulega treść § 10 ust. 14 pkt. 2 Statutu Spółki, który przybiera następującą treść:**

*„2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;”*

**4) Usunięciu i wykreśleniu podlega postanowienie § 10 ust. 15 Statutu Spółki;**

**5) Zmianie ulega treść § 11 ust. 4 Statutu Spółki, który przybiera następującą treść:**

*„4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.”*

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 lipca 2025 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”), zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone Uchwałą Nr 15 podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lipca 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 lipca 2025 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać \_\_\_\_\_ z Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 lipca 2025 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_, PESEL: \_\_\_\_\_ i powierzyć \_\_\_\_\_ pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.