

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 r., Pana Pawła Dywelskiego.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 870.685 głosami z 870.685 akcji, co stanowi 37,85 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2024 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.-----

Uchwała została powzięta ważnymi 870.685 głosami z 870.685 akcji, co

stanowi 37,85 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 870.685 głosami z 870.685 akcji, co stanowi 37,85 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2024 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.-
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.-----
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.-----
10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku;-----
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku;-----
 - 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023;-----
 - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku;-----
 - 6) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku;-----
 - 7) zatwierdzenia wyboru (w drodze kooptacji) Członków Rady Nadzorczej Spółki;---
 - 8) zmiany wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu.-----
12. Wolne wnioski.-----

13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 870.685 głosami z 870.685 akcji, co stanowi 37,85 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 870.685 głosami z 870.685 akcji, co stanowi 37,85 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 2 691 735,01 zł (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 1/100),-----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 316 244,41 zł (trzysta szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i 41/100),-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 316 44,41 zł (trzysta szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i 41/100),--
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 780 844,70 zł (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 70/100),-----
- 5) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 870.685 głosami z 870.685 akcji, co stanowi 37,85 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

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

§ 1

postanawia się stratę netto Spółki za rok 2023 w wysokości 316 244,41 zł (trzysta szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i 41/100) pokryć z zysków lat przyszłych.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 870.685 głosami z 870.685 akcji, co stanowi 37,85 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej DEMOLISH GAMES S.A. z jej działalności w 2023 roku, obejmującym:-

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku,-----
- 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku,-----
- 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Dywelskiemu (PESEL XXXXXXXXXXXXX) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 870.685 głosami z 870.685 akcji, co stanowi 37,85 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Supłowi

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Supłowi (PESEL XXXXXXXXXXXXX) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 870.685 głosami z 870.685 akcji, co stanowi 37,85 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu (PESEL XXXXXXXXXXXX) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 870.685 głosami z 870.685 akcji, co stanowi 37,85 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Karbowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu (PESEL XXXXXXXXXXXX) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023

roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 870.685 głosami z 870.685 akcji, co stanowi 37,85 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Annie Wróbel

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Annie Wróbel (PESEL XXXXXXXXXXXXX) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 870.685 głosami z 870.685 akcji, co stanowi 37,85 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Ryszardowi Zabłockiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Ryszardowi Zabłockiemu (PESEL XXXXXXXXXXXXX) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 870.685 głosami z 870.685 akcji, co stanowi 37,85 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Aleksandrowi Jelonkowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Aleksandrowi Jelonkowi (PESEL XXXXXXXXXXXXX) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku, tj. za okres od 20 do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą

podjęcia.-----

Uchwała została powzięta ważnymi 870.685 głosami z 870.685 akcji, co stanowi 37,85 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących

się”.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru (w drodze kooptacji)
Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się wybór Pana Tomasza Szybiaka (PESEL XXXXXXXXXXXX) na Członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonany w drodze kooptacji.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 870.685 głosami z 870.685 akcji, co stanowi 37,85 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących

się”.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu

Działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się postanowienie §1 ust. 1 Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.10.2020 roku w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania Prezesa Zarządu w ten sposób, że § 1 ust. 1 przedmiotowej Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w wysokości 5 500,00 zł netto”.-----

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.10.2020 roku w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania Prezesa Zarządu pozostają bez zmian.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2024 roku.--

Uchwała została powzięta ważnymi 870.685 głosami z 870.685 akcji, co stanowi 37,85 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----