

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku

**„Uchwała nr 1/2021
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000381296
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Łukasza Rosińskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Łukasz Rosiński ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 10.614.135 akcji – 52,9383 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.614.135 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 10.614.135 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów, -----*
- *sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

Łukasz Rosiński stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 2/2021
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000381296
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020, -----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, -----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, -----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020, -----
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2020 roku, -----
- 9/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 roku, -----
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Jakuba Pieczykolana, -----
- 11/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 10.614.135 akcji – 52,9383 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.614.135 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.614.135 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

**„Uchwała nr 3/2021
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000381296
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za okres 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku; -----
2. sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Varsav Game Studios S.A. za rok 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 10.614.135 akcji – 52,9383 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.614.135 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.614.135 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**„Uchwała nr 4/2021
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000381296
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia
2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 10.614.135 akcji – 52,9383 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.614.135 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 10.614.135 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów, -----*
- *sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**„Uchwała nr 5/2021
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000381296
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020
do dnia 31 grudnia 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 12.432.423,50 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.818.410,38 zł;-----
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 509.215,77 zł;-----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.926.992,10 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 10.614.135 akcji – 52,9383 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.614.135 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.614.135 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu **jawnym**. -----

„Uchwała nr 6/2021

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w kwocie 1.818.410,38 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 10.614.135 akcji – 52,9383 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.614.135 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.614.135 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

**„Uchwała nr 7/2021
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000381296
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Babieno - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 10.614.135 akcji – 52,9383 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.614.135 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.614.135 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 8/2021
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000381296
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Andrzejak - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięto udział 10.614.135 akcji – 52,9383 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.614.135 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 10.614.135 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów, -----*
- *sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 9/2021
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000381296
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Kramer – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięto udział 10.614.135 akcji – 52,9383 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.614.135 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 10.614.135 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów, -----*
- *sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 10/2021
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000381296
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Pazdur – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 10.614.135 akcji – 52,9383 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.614.135 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 10.614.135 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów, -----*
- *sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 11/2021
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000381296
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Milas - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięto udział 10.614.135 akcji – 52,9383 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.614.135 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 10.614.135 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów, -----*
- *sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 12/2021
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000381296
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Sierzędze - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięto udział 10.614.135 akcji – 52,9383 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.614.135 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 10.614.135 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów, -----*
- *sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 13/2021
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000381296
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Mroczkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięto udział 10.614.135 akcji – 52,9383 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.614.135 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 10.614.135 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów, -----*
- *sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 14/2021
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000381296
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu - Członkowi Zarządu Spółki pełniącemu również funkcję Prezesa Zarządu Spółki od dnia 14 kwietnia 2020 roku - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 10.614.135 akcji – 52,9383 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.614.135 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.614.135 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu *tajnym*. -----

„Uchwała nr 15/2021
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000381296
w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej
- Jakuba Pieczykolana

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 9 ust. 9 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w dniu 21 stycznia 2021 roku w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pana Jakuba Pieczykolana. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 10.614.135 akcji – 52,9383 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.614.135 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 10.614.135 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów, -----*
- *sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----