

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera: Jakuba Marcinkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił wyniki:

- *w głosowaniu wzięło udział 400.748 akcji – tj. 23,1910% kapitału zakładowego, z których oddano 400.748 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 400.748 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

*Otwierający zgromadzenie stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu **tajnym**.*

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Live Motion Games S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej Live Motion Games S.A. za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Live Motion Games S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej Live Motion Games S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 400.748 akcji – tj. 23,1910% kapitału zakładowego, z których oddano 400.748 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 400.748 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Live Motion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 2.696.580,98 zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 98/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3.021.509,88 zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięć złotych 88/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.396.509,88 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięć złotych 88/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 543.181,80 zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych 80/100),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 400.748 akcji – tj. 23,1910% kapitału zakładowego, z których oddano 400.748 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 400.748 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Live Motion Games S.A. z siedzibą w
Warszawie z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Live Motion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Live Motion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 400.748 akcji – tj. 23,1910% kapitału zakładowego, z których oddano 400.748 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 400.748 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Live Motion Games S.A. z
siedzibą w Warszawie za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie rady nadzorczej Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 400.748 akcji – tj. 23,1910% kapitału zakładowego, z których oddano 400.748 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 400.748 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie pokrycia starty za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A., uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w wysokości 3.021.509,88 zł (trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięć złotych 88/100) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 400.748 akcji – tj. 23,1910% kapitału zakładowego, z których oddano 400.748 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 400.748 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dorocie Osowskiej z wykonania przez nią obowiązków
Prezesa Zarządu w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Dorocie Osowskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 400.748 akcji – tj. 23,1910% kapitału zakładowego, z których oddano 400.748 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 400.748 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Kaśkiewiczowi z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu w 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Radosławowi Kaśkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 400.748 akcji – tj. 23,1910% kapitału zakładowego, z których oddano 400.748 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 400.748 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 400.748 akcji – tj. 23,1910% kapitału zakładowego, z których oddano 400.748 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 400.748 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Matusiewiczowi z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Michałowi Matusiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 400.748 akcji – tj. 23,1910% kapitału zakładowego, z których oddano 400.748 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 400.748 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Kaczmarkowi z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Michałowi Kaczmarkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 400.748 akcji – tj. 23,1910% kapitału zakładowego, z których oddano 400.748 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 400.748 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Rola z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pawłowi Rola z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 400.748 akcji – tj. 23,1910% kapitału zakładowego, z których oddano 400.748 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 400.748 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Langowi z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Jakubowi Langowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 400.748 akcji – tj. 23,1910% kapitału zakładowego, z których oddano 400.748 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 400.748 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z przyjęciem nowej klasyfikacji PKD, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w taki sposób, że **§4 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- 1) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji;*
- 2) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;*
- 3) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;*
- 4) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów;*
- 5) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną;*
- 6) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;*
- 7) 32.40.Z Produkcja gier i zabawek;*
- 8) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;*
- 9) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;*
- 10) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych;*
- 11) 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek;*
- 12) 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 13) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;*
- 14) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;*
- 15) 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych;*
- 16) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;*
- 17) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem.”*

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 400.748 akcji – tj. 23,1910% kapitału zakładowego, z których oddano 400.748 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 400.748 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie w celu uporządkowania brzmienia statutu w wyniku wykonania zamiany obligacji na akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 6 ust. 1 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 145.650,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 1.456.500 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, tj.:

- 1) 1.337.500 (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0.000.001 do 1.337.500;
- 2) 29.000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 29.000;
- 3) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 90.000.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 172.802,90 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwa złote 90/100) i dzieli się na 1.728.029 (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, tj.:*

- 1) *1.337.500 (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0.000.001 do 1.337.500;*
- 2) *29.000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 29.000;*
- 3) *90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 90.000.*
- 4) *271.529 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do 271.529.”*

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 400.748 akcji – tj. 23,1910% kapitału zakładowego, z których oddano 400.748 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 400.748 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w taki sposób, że:

wykreślony zostaje ustęp 9 w § 16 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 6-8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- *w głosowaniu wzięło udział 400.748 akcji – tj. 23,1910% kapitału zakładowego, z których oddano 400.748 ważnych głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 400.748 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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