

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
VR Factory Games S.A. z siedzibą w Warszawie
w dn. 26 czerwca 2024 r.**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **powołuje Pana Łukasza Błażejczyka** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Pan Łukasz Błażejczyk ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.702.600 akcji, stanowiących 63,03% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 20.702.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.702.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

*Pan Łukasz Błażejczyk stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.* -----

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki VR FACTORY GAMES S.A. w roku 2023. -----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki VR FACTORY GAMES S.A. za rok 2023. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.702.600 akcji, stanowiących 63,03% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.702.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.702.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.* -----

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VR FACTORY
GAMES S.A. w roku 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki VR FACTORY GAMES S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.702.600 akcji, stanowiących 63,03% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.702.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.702.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **31 985 909,45 zł**; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie **-1 269 516,60 zł**; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.702.600 akcji, stanowiących 63,03% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.702.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.702.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż strata netto Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie **-1 269 516,60** zł zostanie w całości pokryta z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.702.600 akcji, stanowiących 63,03% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.702.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.702.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Sławomirowi Karolowi Matulowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Karolowi Matulowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku
do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Po głosowaniu (zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz Sławomir
Karol Matul powstrzymał się od udziału w głosowaniu) Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 329.556 akcji, stanowiących 1,00% w kapitale
zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 329.556 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 329.556 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta**
w głosowaniu **tajnym**.* -----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Skolimowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.702.600 akcji, stanowiących 63,03% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.702.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.702.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.* -----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Koreckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Koreckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.702.600 akcji, stanowiących 63,03% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 20.702.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.702.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Błażejczykowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Błażejczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.702.600 akcji, stanowiących 63,03% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.702.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.702.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Rutkowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi
Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia
2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.702.600 akcji, stanowiących 63,03% w kapitale
zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.702.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.702.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta**
w głosowaniu **tajnym**.* -----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jakubowi Łukowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Łukomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.702.600 akcji, stanowiących 63,03% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.702.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.702.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.* -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Roberta Skolimowskiego do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 2 lit. e statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje – Pana Roberta Skolimowskiego jako Członka Rady Nadzorczej, na kolejną 5-letnią kadencję. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.702.600 akcji, stanowiących 63,03% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.702.600 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.702.600 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Agnieszki Zielińskiej do Rady Nadzorczej na pierwszą kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 2 lit. e statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje – Panią Agnieszkę Zielińską (PESEL: [REDACTED]) jako Członka Rady Nadzorczej w funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, na pierwszą 5-letnią kadencję.-----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.702.600 akcji, stanowiących 63,03% w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.702.600 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.702.600 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.-----