

Uchwała nr __
z dnia 19 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana /-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 19 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 19 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 19 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 19 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogdanowi Paszkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 19 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mirosławowi Chmielewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 19 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Nowakowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 19 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Leszczyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 19 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Mińkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 19 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Śliwie - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 19 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, iż zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 53.249,63 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 19 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. treść § 10 ust. 1 i 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 550.914,80 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czternaście złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*
- b) 112.000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 1 do numeru 112.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*
- c) 772.720 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od numeru 1 do numeru 772.720 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
- d) 363.640 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 1 do numeru 363.640 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*
- e) 200.788 (dwieście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 1 do numeru 200.788 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*
- f) 3.060.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 1 do numeru 3.060.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*

2. Kapitał zakładowy został pokryty w pełnej wysokości wkładami pieniężnymi.”

2. treść § 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.

2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu wygasa. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

3. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

4. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W okresie, gdy spółka posiadać będzie status spółki publicznej i akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, będą

zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.”

3. treść § 29 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.*
- 2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
- 3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
- 4. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 19 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie
subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 12.500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych), tj. z kwoty 550.914,80 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czternaście złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 563.414,80 zł (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście złotych i osiemdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii H, nie będą miały formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Cena emisyjna akcji serii H wynosić będzie 8 zł (osiem złotych) za każdą poszczególną akcję.
6. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje Serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) Akcje Serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie wszystkich akcji serii H nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna).
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii H w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia __ _____ 2020 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii H jest w pełni uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności. Planowana emisja akcji dla nowych akcjonariuszy umożliwi Spółce finansowanie produkcji dwóch nowych projektów, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości powinno przyczynić się do przyspieszenia i obniżenia kosztów emisji”.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §10 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 563.414,80 zł (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;
- b) 112.000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 1 do numeru 112.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;
- c) 772.720 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od numeru 1 do numeru 772.720 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
- d) 363.640 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 1 do numeru 363.640 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;
- e) 200.788 (dwieście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 1 do numeru 200.788 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- f) 3.060.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 1 do numeru 3.060.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- g) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 1 do numeru 125.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 19 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr __ i __, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.