

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana Aleksandra Korulskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 532.000 akcji stanowiących 53,15% kapitału zakładowego, z których oddano 532.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 532.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Pan Aleksander Korulski wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przyjął.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Space Fox Games za rok obrotowy 2023.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Joanny Anny Kadyszewskiej do Rady Nadzorczej Space Fox Games Spółka Akcyjna w drodze kooptacji.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 532.000 akcji stanowiących 53,15% kapitału zakładowego, z których oddano 532.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 532.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Space Fox Games Spółka**  
**Akcyjna za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 1) K.s.h., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 532.000 akcji stanowiących 53,15% kapitału zakładowego, z których oddano 532.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 532.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 532.000 akcji stanowiących 53,15% kapitału zakładowego, z których oddano 532.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 532.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 532.000 akcji stanowiących 53,15% kapitału zakładowego, z których oddano 532.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 532.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia straty**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11. 4 (b) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) K.s.h., postanawia stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 360.049,27 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści dziewięć złotych i 27/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 532.000 akcji stanowiących 53,15% kapitału zakładowego, z których oddano 532.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 532.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 532.000 akcji stanowiących 53,15% kapitału zakładowego, z których oddano 532.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 532.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Tomaszowi Korulskiemu**  
**za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium Panu Aleksandrowi Tomaszowi Korulskiemu z wykonywania przez niego funkcji członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 98.000 akcji stanowiących 9,79% kapitału zakładowego, z których oddano 98.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 98.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że akcjonariusz Aleksander Tomasz Korulski nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Tomaszowi Korulskiemu**  
**za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium Panu Aleksandrowi Tomaszowi Korulskiemu z wykonywania przez niego funkcji członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 98.000 akcji stanowiących 9,79% kapitału zakładowego, z których oddano 98.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 98.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że akcjonariusz Aleksander Tomasz Korulski nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Annie Kadyszewskiej za rok**  
**obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium pani Joannie Annie Kadyszewskiej z wykonywania przez nią funkcji członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 434.000 akcji stanowiących 43,36% kapitału zakładowego, z których oddano 434.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 434.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że akcjonariusz Joanna Anna Kadyszewska nie brała udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Piotrowi Kulińskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium Panu Szymonowi Piotrowi Kulińskiemu z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 532.000 akcji stanowiących 53,15% kapitału zakładowego, z których oddano 532.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 532.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Konradowi Duchowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Konradowi Duchowi z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 532.000 akcji stanowiących 53,15% kapitału zakładowego, z których oddano 532.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 532.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Stanisławowi Selmajowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Stanisławowi Selmajowi z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 532.000 akcji stanowiących 53,15% kapitału zakładowego, z których oddano 532.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 532.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Justynie Pacek**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium Pani Justynie Pacek z wykonywania przez nią funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 532.000 akcji stanowiących 53,15% kapitału zakładowego, z których oddano 532.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 532.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Piotrowi Haniewiczowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium Panu Szymonowi Piotrowi Haniewiczowi z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 532.000 akcji stanowiących 53,15% kapitału zakładowego, z których oddano 532.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 532.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia powołania Joanny Anny Kadyszewskiej do Rady**  
**Nadzorczej Space Fox Games Spółka Akcyjna w drodze kooptacji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §15.2 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić powołanie w dniu 15 marca 2024 r. Joanny Anny Kadyszewskiej do Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 532.000 akcji stanowiących 53,15% kapitału zakładowego, z których oddano 532.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 532.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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