

**Uchwała Nr 01**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Adriana Pawła Przybylskiego**. -----

**§ 2**

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, iż uchwała została podjęta.

**Do punktu 3 porządku obrad:**-----

Pan **Adrian Paweł Przybylski** (według oświadczenia zamieszkały: XXX, legitymujący się dowodem osobistym XXX, PESEL: XXX, którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego przy jego nazwisku, dalej „Przewodniczący”) wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził i ją podpisał oraz stwierdził, że: -----

- na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są osobiście akcjonariusze reprezentujący łącznie 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy)

akcje, z których przysługuje łącznie 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego, z 1.286.300 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje 1.286.300 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) głosów, -----

- Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki: <https://longtermgames.pl> oraz w raporcie bieżącym nr 9/2024 z dnia 29 maja 2024 roku w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w terminie zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z kodeksem spółek handlowych i statutem Spółki, nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

**Do punktu 4 porządku obrad:-----**

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

## **Uchwała Nr 02**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do

- podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. -----
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -----
  7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
  8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022 i 2023. -----
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Bartłomieja Cegłowskiego na kolejną kadencję pełnienia Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
  11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Adriana Gawlikowskiego na kolejną kadencję pełnienia Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
  12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jacka Harwackiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
  13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Andrzeja Sołoguby na kolejną kadencję pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
  14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Dawida Strzebońskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----
  15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 03**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2023 roku. ---

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 6 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 04**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 7 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 05**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Longterm Games**  
**Spółka Akcyjna za 2023 rok**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, wykazujące **stratę netto w wysokości 503.157,84 zł** (słownie: pięćset trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze). -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 8 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

### **Uchwała Nr 06**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2024 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022 i 2023**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) postanawia pokryć z **kapitału zapasowego** wykazaną w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2022 rok, **stratę netto w wysokości 2.853.326,10 zł** (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych dziesięć groszy) oraz

wykazaną w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok, **stratę netto w wysokości 503.157,84 zł** (słownie: pięćset trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze).-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 9 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

### Uchwała Nr 07

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Albertowi Rokickiemu

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „Spółka”) udziela absolutorium Panu **Albertowi Rokickiemu**, z pełnionych przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 r. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 39.800 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcje, które stanowią 3,09 % (trzy całe dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 39.800 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważne głosy, z czego 39.800 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W głosowaniu – stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych - nie brał udziału Prezes Zarządu Spółki i akcjonariusz Spółki Pan **Albert Janusz Rokicki**, któremu przysługuje 605.603 akcji i głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

#### **Uchwała Nr 08**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Robertowi**

**Ogłodzińskiemu**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu **Robertowi Ogłodzińskiemu**, z pełnionych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2023 r. -----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.403 (sześćset czterdzieści pięć



- tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 50,18% (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
  - sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 09**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Adrianowi**  
**Przybylskiemu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu **Adrianowi Przybylskiemu**, z pełnionych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2023 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 605.603 (sześćset pięć tysięcy sześćset trzy) akcji, które stanowią 47,07 % (czterdzieści siedem całych siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 605.603 (sześćset pięć tysięcy sześćset trzy) ważne głosy, z czego 605.603 (sześćset pięć tysięcy sześćset trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W głosowaniu – stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych - nie brał udziału

Wiceprezes Zarządu Spółki i akcjonariusz Spółki Pan **Adrian Paweł Przybylski**, któremu przysługuje 39.800 akcji i głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

### **Uchwała Nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu  
Markowi Łubiarzowi**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu **Markowi Łubiarzowi** z pełnionych przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r. -----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 50,18% (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

### **Uchwała Nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu**  
**Bartłomiejowi Ceglowskiemu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „Spółka”) udziela absolutorium Panu **Bartłomiejowi Ceglowskiemu** z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 50,18% (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu**  
**Adrianowi Gawlikowskiemu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „Spółka”) udziela absolutorium Panu **Adrianowi Gawlikowskiemu** z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 50,18% (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

### **Uchwała Nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu**

**Andrzejowi Sologubie**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Sologubie** z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 50,18% (pięćdziesiąt całych osiemnaście

- setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
  - sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jackowi Harwackiemu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu **Jackowi Harwackiemu** z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 50,18% (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu**  
**Grzegorzowi Dymkowi**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu **Grzegorzowi Dymkowi** z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 50,18% (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu**  
**Andrzejowi Gonet**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „Spółka”) udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Gonet** z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 50,18% (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

### Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu  
Przemysławowi Staniszewskiemu**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „Spółka”) udziela absolutorium Panu **Przemysławowi Staniszewskiemu** z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 50,18% (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 10 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

### **Uchwała Nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania Pana Bartłomieja Ceglowskiego na kolejną kadencję pełnienia**

**funkcji Członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) postanawia powołać Pana **Bartłomieja Ceglowskiego** na kolejną kadencję pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 50,18% (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----



- oddano 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 11 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania Pana Adriana Gawlikowskiego na kolejną kadencję pełnienia**  
**funkcji Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „Spółka”) postanawia powołać Pana **Adriana Gawlikowskiego** na kolejną kadencję pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 50,18% (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 12 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania Pana Jacka Harwackiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji**  
**Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) postanawia powołać Pana **Jacka Harwackiego** na kolejną kadencję pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 50,18% (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 13 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania Pana Andrzeja Sologubę na kolejną kadencję pełnienia funkcji**  
**Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) postanawia powołać Pana **Andrzeja Sologubę** na kolejną kadencję pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 50,18% (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 14 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania Pana Dawida Strzebońskiego na stanowisko Członka Rady  
Nadzorczej nowej kadencji**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) powołuje Pana **Dawida Strzebońskiego** legitymującego się numerem PESEL 93102608812 na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 50,18% (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 15 porządku obrad:**-----

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, a wobec braku pytań ze strony uczestników Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----