

Repertorium A nr 4998/2026

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (22.06.2026) przede mną, Beatą Majdanik – notariuszem w Lublinie, prowadzącą Kancelarię w Lublinie przy ulicy Konrada Wallenroda numer 4 C, w Kancelarii tej odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Pyramid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: ulica Aleja Kraśnicka nr 35, 20-718 Lublin, (REGON: 366481817, NIP: 7123329787), zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000787951 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z załączonym do niniejszego aktu wydrukiem pobranym w dniu dzisiejszym, na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, stanowiącym Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.-----

Z obrad tego Zgromadzenia w dniu i miejscu jego odbycia sporządziłam protokół następującej treści: -----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Paula Małgorzata Żurakowska-Wyszyńska – członek Rady Nadzorczej i zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Jacka Wyszyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Otwierająca Zgromadzenie poddała kandydaturę Pana Jacka Wyszyńskiego pod głosowanie, proponując podjęcie Uchwały nr 1 o następującej treści : -----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

## § 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie uchwala, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Konrada Wyszyńskiego.-----

## § 2.

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

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 802.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,94 % łączna liczba ważnych głosów 802.500, za uchwałą oddano 802.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała została przyjęta.-----

Pan Jacek Wyszyński przejął od tego momentu kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia jako jego Przewodniczący.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył ją do wglądu na czas obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00 do siedziby Kancelarii Notarialnej Iwona Maliborska-Jurak Beata Majdanik s.c. przy ulicy Konrada Wallenroda 4C w Lublinie zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy zwoływaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz inne obowiązujące przepisy prawa, a ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowane zostało w dniu 26 maja 2026 roku na stronie <https://newconnect.pl/komunikat?geru id=240006>, na stronie <https://biznes.pap.pl/wiadomosci/firmy/pyramid-games-sa-32026-ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia> oraz na stronie Spółki <https://pyramid.games>, w zakładce O firmie: Inwestorzy: Relacje inwestorskie: Aktualności Inwestorskie, XIV. Walne Zgromadzenie, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i posiada zdolność do podejmowania uchwał, zaś na Zgromadzeniu obecni są osobiście i reprezentowani przez pełnomocnika akcjonariusze, reprezentujący 802.500 akcji uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, to jest 61,94 % kapitału zakładowego, co stanowi 802.500 głosów.-----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie 408 ksh, z którego wynika, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały bez względu na ilość reprezentowanego kapitału.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych dzisiejszym porządkiem obrad.-----



Następnie Przewodniczący przedstawił projekty uchwał objętych porządkiem obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zarządził głosowanie nad uchwałami o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie uchwała, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 802.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,94 % łączna liczba ważnych głosów 802.500, za uchwałą oddano 802.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----

- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, -----
- 7) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2025, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego (sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025), -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, -----
- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, -----
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, -----
- d. pokrycie straty netto za rok obrotowy 2025, -----
- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, -----
- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, -----
- g. zmiany Statutu Spółki,-----
- h. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 9) wolne wnioski, -----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia. -----



## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 802.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,94 % łączna liczba ważnych głosów 802.500, za uchwałą oddano 802.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia:-

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, trwający od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 802.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,94 % łączna liczba ważnych głosów 802.500, za uchwałą oddano 802.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.211.930,26 PLN (cztery miliony dwieście jednaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 26/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 382.390,79 PLN (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 79/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o 964.882,59 PLN (dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy 59/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41.438,84 PLN (czterdzieści jeden tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 84/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 802.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,94 % łączna liczba ważnych głosów 802.500, za uchwałą oddano 802.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym, po jego rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2025, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki

z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 802.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,94 % łączna liczba ważnych głosów 802.500, za uchwałą oddano 802.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

### Uchwała nr 7

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 22 czerwca 2026 r.

#### w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 382.390,79 PLN (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 79/100) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 802.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,94 % łączna liczba ważnych głosów 802.500, za uchwałą oddano 802.500 głosów, przeciw uchwale

głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu Jackowi Wyszyńskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 551.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,53 %, łączna liczba ważnych głosów 551.000, za uchwałą oddano 551.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Pan Jacek Wyszyński nie brał udziału w głosowaniu nad Uchwałą nr 8.-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie z dnia**  
**22 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----



## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Pani Pauli Żurakowskiej-Wyszyńskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 251.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 19,41 % łączna liczba ważnych głosów 251.500, za uchwałą oddano 251.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Pan Paula Żurakowska-Wyszyńska nie brała udziału w głosowaniu nad Uchwałą nr 9.-----

## Uchwała nr 10

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

## Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 22 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu Rafałowi Krzywdzie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 802.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,94 % łączna liczba ważnych głosów 802.500, za uchwałą oddano 802.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w  
 roku obrotowym 2025 Pani Elżbiecie Milanowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1  
 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy  
 oddano 802.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,94 %  
 łączna liczba ważnych głosów 802.500, za uchwałą oddano 802.500 głosów, przeciw uchwale  
 głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem  
 Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 22 czerwca 2026r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w  
 roku obrotowym 2025 Panu Henrykowi Wyszynskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia  
 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 802.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,94 % łączna liczba ważnych głosów 802.500, za uchwałą oddano 802.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu Robertowi Żurakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 802.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,94 % łączna liczba ważnych głosów 802.500, za uchwałą oddano 802.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

### § 1

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 4 -----

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

1) PKD 58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----

2) PKD 62.10.A – Działalność w zakresie programowania gier komputerowych, -----

3) PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania, -----

4) PKD 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek, -----

5) PKD 47.64.Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek, -----

6) PKD 85.59.B – Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, -----

7) PKD 85.59.D – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

8) PKD 85.69.Z – Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,

9) PKD 18.20.Z – Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----

10) PKD 47.12.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, -----

11) PKD 47.40.Z – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----

12) PKD 46.50.Z – Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----

13) PKD 47.69.C – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

14) PKD 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----

15) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania. -----

2. Działalność, dla podjęcia której wymagana jest koncesja, zezwolenie lub pozwolenie, podjęta zostanie po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub pozwolenia.” -----

### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 802.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,94 % łączna liczba ważnych głosów 802.500, za uchwałą oddano 802.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia**  
**tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie Uchwał objętych niniejszym protokołem.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 802.500 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,94 % łączna liczba ważnych głosów 802.500, za uchwałą oddano 802.500 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Do punktu 10 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Jacka Konrada Wyszyńskiego, syna [REDAKTOWANE], według oświadczenia zamieszkałego przy ulicy [REDAKTOWANE], notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDAKTOWANE] wydanego z terminem ważności do dnia [REDAKTOWANE] zaś Jacek Konrad Wyszyński zapewnił, iż nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanym przez niego dowodzie osobistym, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę jego unieważnienia.-----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego o spoczywającym na notariuszu obowiązku wynikającym z treści art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium oraz pouczyła o konieczności wskazania we wniosku

składanym w sądzie rejestrowym numeru Rep. N, pod którym zostanie zarejestrowany wypis elektroniczny niniejszego aktu notarialnego.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----

Pobrano przelewem:-----

- taksy notarialnej w/g § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 1566)-----**1100,00 zł**
- podatku od towarów i usług (VAT) 23% od taksy notarialnej z poprzedniej pozycji w/g art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku (tekst jednolity Dz.U z 2025 roku, poz. 775 ze zm.)-----**253,00 zł**
- Razem -----**1353,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, zarejestrowanych pod oddzielnymi numerami w repertorium A, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer 4999/2026.-----

Wypis ten wydano dla Spółki.-----

Pobrano gotówką:-----

- taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013r. poz. 237) -----60,00 zł
  - podatku od towarów i usług VAT (23%), na art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku (tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 roku, Dz.U. nr 177, poz. 1054 ze zmianami) -----13,80 zł
- Lublin, dnia 22.06.2026 roku.-----



*Beata Hajdanik*  
NOTARIUSZ