

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: GAMES BOX S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasz Supła.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 667.597 akcji, co stanowi 55 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 667.597 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 667.597,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMES BOX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Games Box S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 667.597 akcji, co stanowi 55 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 667.597 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 667.597,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: GAMES BOX S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie

z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----

- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
 - d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,-----
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,-----
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 667.597 akcji, co stanowi 55 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 667.597 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 667.597,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: GAMES BOX S.A.

z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Games Box S.A.
za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Games Box S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Games Box S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 667.597 akcji, co stanowi 55 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 667.597 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 667.597,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: GAMES BOX S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Games Box S.A.
za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Games Box S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 1.845.973,52 zł (jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 52/100),-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 82.084,26 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt cztery złote 26/100),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 82.084,26 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt cztery złote 26/100),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 265.949,23 zł (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 23/100),-----
- 6) kalkulację podatku dochodowego,-----
- 7) informację dodatkową.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 667.597 akcji, co stanowi 55 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 667.597 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 667.597,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: GAMES BOX S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także
sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz
wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Games Box S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 667.597 akcji, co stanowi 55 % kapitału

- zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 667.597 ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 667.597,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: GAMES BOX S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto
za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w wysokości 82.084,26 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt cztery złote 26/100) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 667.597 akcji, co stanowi 55 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 667.597 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 667.597,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0,-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: GAMES BOX S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Supłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 546.000 akcji, co stanowi 44,98 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 546.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 546.000,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: GAMES BOX S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Jelonkowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 667.597 akcji, co stanowi 55 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 667.597 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 667.597,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: GAMES BOX S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 667.597 akcji, co stanowi 55 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 667.597 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 667.597,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: GAMES BOX S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka

Rady Nadzorczej w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Stajszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 667.597 akcji, co stanowi 55 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 667.597 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 667.597,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: GAMES BOX S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka

Rady Nadzorczej w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 667.597 akcji, co stanowi 55 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 667.597 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 667.597,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: GAMES BOX S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym
od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Błażejowi Musiałowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 667.597 akcji, co stanowi 55 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 667.597 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 667.597,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----