

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. zwołanego
na dzień 26 kwietnia 2024 roku

**Uchwała nr [•] z dnia
26 kwietnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Immersion Games S.A. z siedzibą w
Warszawie, KRS 0000687033
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Immersion Games** spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią ____ ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] z dnia
26 kwietnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Immersion Games S.A. z siedzibą w
Warszawie, KRS 0000687033
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Immersion Games S.A.** z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Immersion Games S.A.** z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;

- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Immersion Games S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023;
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Rosłońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Baczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
- 11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paul Jastrzebski – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
- 13/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jędrzejowi Szcześniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
- 14/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Christopher Chin – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
- 15/ podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki;
- 16/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] z dnia
26 kwietnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Immersion Games S.A. z siedzibą w
Warszawie, KRS 0000687033
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Immersion Games** spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
2. sprawozdania finansowego Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] z dnia
26 kwietnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Immersion Games S.A. z siedzibą w
Warszawie, KRS 0000687033
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Immersion Games S.A. z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia
31 grudnia 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Immersion Games S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] z dnia
26 kwietnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Immersion Games S.A. z siedzibą w
Warszawie, KRS 0000687033
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Immersion Games S.A.
za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Immersion Games S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe **Immersion Games S.A** za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3 139 840,39 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2 343 712,38 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 343 712,38 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 288 075,29 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] z dnia
26 kwietnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Immersion Games S.A. z siedzibą w
Warszawie, KRS 0000687033
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Immersion Games S.A.** siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto Spółki za rok 2023 w wysokości 2 343 712,38 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] z dnia
26 kwietnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Immersion Games S.A. z siedzibą w
Warszawie, KRS 0000687033
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Rosłońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Immersion Games S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu – Bartoszowi Rosłońskiemu Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] z dnia
26 kwietnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Immersion Games S.A. z siedzibą w
Warszawie, KRS 0000687033
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Immersion Games S.A.** z siedzibą w Warszawa działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] z dnia
26 kwietnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Immersion Games S.A. z siedzibą w
Warszawie, KRS 0000687033
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Baczyńskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Immersion Games S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Baczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] z dnia
26 kwietnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Immersion Games S.A. z siedzibą w
Warszawie, KRS 0000687033
w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Immersion Games S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Sukaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] z dnia
26 kwietnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Immersion Games S.A. z siedzibą w
Warszawie, KRS 0000687033
w sprawie udzielenia absolutorium Paul Jastrzebski – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Immersion Games S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Paul Jastrzebski - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] z dnia
26 kwietnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Immersion Games S.A. z siedzibą w
Warszawie, KRS 0000687033
w sprawie udzielenia absolutorium Jędrzejowi Szcześniakowi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Immersion Games S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jędrzejowi Szcześniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] z dnia
26 kwietnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Immersion Games S.A. z siedzibą w
Warszawie, KRS 0000687033
w sprawie udzielenia absolutorium Christopher Chin – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Immersion Games S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Christopher Chin - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] z dnia
26 kwietnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Immersion Games S.A. z siedzibą w
Warszawie, KRS 0000687033
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Immersion Games S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 397 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.