

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A.

Zarząd True Games Syndicate S.A., z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000399586, REGON: 120921780, NIP: 6751414604 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, mieszczącej się w budynku przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
 - 4) udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 czerwca 2021 r.
 - 5) udzielenie absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 16 lutego 2021 r. do 16 czerwca 2021 r., a następnie Prezesa Zarządu w okresie od 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 - 6) udzielenie absolutorium Pani Irenie Miłaszewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r.
 - 7) udzielenie absolutorium Panu Bogdanowi Lizakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 15 lutego 2021 r.
 - 8) udzielenie absolutorium Pani Sylwii Błasiak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r.
 - 9) udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Sienickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r.
 - 10) udzielenie absolutorium Panu Jackowi Grzybowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r.
 - 11) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 20 maja 2021 r.
 - 12) udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Kraszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 - 13) udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 - 14) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 - 15) udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 - 16) udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Wais z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 - 17) udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Ptaszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 6 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

- 18) udzielenie absolutorium Panu Karolowi Wenus z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 6 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 - 19) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki True Games S.A. za rok 2021 (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.)
 - 20) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki True Games S.A. za rok 2021 (spółki przejętej przez True Games S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.)
 - 21) pokrycia straty spółki True Games S.A. za rok 2021 (spółki przejętej przez True Games S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.);
 - 22) udzielenie absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 - 23) udzielenie absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 16 czerwca 2021 r.
 - 24) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 - 25) udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 - 26) udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem i wykonywaniem prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż do dnia 9 czerwca 2022 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia.

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego żądania dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno zgłoszenia żądania w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do żądania winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki (pod adresem: ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa) lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru złożenia żądania w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty elektronicznej kontakt@truegamesyndicate.pl.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 czerwca 2022 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 09 czerwca 2022 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia.

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego zgłoszenia dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno zgłoszenia składanego w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do zgłoszenia winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki (pod adresem: ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa) lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru złożenia zgłoszenia w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty elektronicznej kontakt@truegamesyndicate.pl.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 Ksh każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku zaś odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – także w formie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając skan pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG na adres kontakt@truegamesyndicate.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności; pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.truegamesyndicate.pl, zakładka „Relacje inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenie”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Spółka w zakładce „Relacje inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenie” na swojej stronie internetowej pod adresem www.truegamesyndicate.pl udostępnia do pobrania wzór Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w Art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 Ksh. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego

wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

5. Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd jako zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulacje Spółki nie przewidują możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2022 r. (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje Spółki powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (03 czerwca 2022 r.) a pierwszym dniem powszednim po *record date* (15 czerwca 2022 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

7. Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (pod adresem: : ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa), w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach powszednich: od 27 czerwca 2022r. do 29 czerwca 2022 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (kontakt@truegamesyndicate.pl). Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takie żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

8. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku walnego zgromadzenia.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.truegamesyndicate.pl.

Zarząd może udzielić informacji poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

9. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczane na stronie internetowej Spółki: www.truegamesyndicate.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce w godzinach od 9.00 do 15.00 i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

10. Dodatkowe informacje

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 minut przed rozpoczęciem obrad.

ZA ZARZĄD:

Szymon Westfal
Prezes Zarządu

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE TRUE GAMES SYNDICATE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
stan na 3 czerwca 2022 r.

INFORMACJE O AKCJACH W SPÓŁCE		
OGÓLNA LICZBA AKCJI W SPÓŁCE		14 705 718 sztuk
W tym:	LICZBA AKCJI	RODZAJ AKCJI
	14 705 718 sztuk	AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

INFORMACJE O LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE	
OGÓLNA LICZBA GŁOSÓW	14 705 718 głosów
RODZAJ AKCJI Z KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ GŁOSY	AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRUE GAMES SYNDICATE S.A.

Zarząd Spółki TRUE GAMES SYNDICATE S.A. (dalej: **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku

„Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...]. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021. -----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; -----
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2021;-----
 - 4) udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 czerwca 2021 r. -----
 - 5) udzielenie absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 16 lutego 2021 r. do 16 czerwca 2021 r., a następnie Prezesa Zarządu w okresie od 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
 - 6) udzielenie absolutorium Pani Irenie Miłaszewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. -----
 - 7) udzielenie absolutorium Panu Bogdanowi Lizakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 15 lutego 2021 r. -----

- 8) udzielenie absolutorium Pani Sylwii Błasiak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. -----
 - 9) udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Sienickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. -----
 - 10) udzielenie absolutorium Panu Jackowi Grzybowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. -----
 - 11) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 20 maja 2021 r. -----
 - 12) udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Kraszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
 - 13) udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
 - 14) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
 - 15) udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ----
 - 16) udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Wais z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. --
 - 17) udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Ptaszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 6 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----
 - 18) udzielenie absolutorium Panu Karolowi Wenus z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 6 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----
 - 19) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki True Games S.A. za rok 2021 (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) -----
 - 20) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki True Games S.A. za rok 2021 (spółki przejętej przez True Games S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) -----
 - 21) pokrycia straty spółki True Games S.A. za rok 2021 (spółki przejętej przez True Games S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.);
 - 22) udzielenie absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
 - 23) udzielenie absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 16 czerwca 2021 r.
 - 24) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
 - 25) udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 - 26) udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki True Games S.A.(spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.)w okresie od 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
9. Wolne wnioski. -----
 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.-----

§ 2

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

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 375.198,01 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem i 01/100); -----

- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto na poziomie -461.011,67 zł (słownie: minus czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych i 67/100); -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące na koniec 2021 roku zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 461.011,67 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych i 67/100); -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 513 384,81 (słownie: pięćset trzysta tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i 81/100); -----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2021 w kwocie 461 011,67 zł (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych i 67/100) zyskiem z lat następnych. -----

§ 2

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

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 czerwca 2021 r.-----

§ 2

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

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu
z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, a następnie obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 16 lutego 2021 r. do 16 czerwca 2021 r., a następnie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Miłaszewskiej
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za
rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Irenie Miłaszewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. -----

§ 2

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

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Lizakowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bogdanowi Lizakowi z wykonania przez niego przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. -----

§ 2

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

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sylwii Błasiak
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Sylwii Błasiak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. -----

§ 2

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

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Sienickiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Sienickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. -----

§ 2

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

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Grzybowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Grzybowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. -----

§ 2

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

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 20 maja 2021 r. -----

§ 2

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

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kraszewskiemu**

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Kraszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi
z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Sosnowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Waisowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Waisowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ptaszyńskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Ptaszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Wenusowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Karolowi Wenusowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki True Games S.A. za
rok 2021 (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) w związku z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 375 198,01 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i 01/100) ----
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie 461 011,67 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych i 67/100); -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 461 011,67 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych i 67/100); -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 513 384,81 (słownie: pięćset trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych i 81/100 ; -----

Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki
True Games S.A. za rok 2021 (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A.
z dniem 12 stycznia 2022 r.)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki True Games Syndicate S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

„Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021 spółki True Games S.A. za rok 2021 (spółki
przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2021 w kwocie 461 011,67 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych i 67/100) z zysków lat przyszłych.-

§ 2

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

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z
dnem 12 stycznia 2022 r.) za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True
Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 16 czerwca 2021 r.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z
dnem 12 stycznia 2022 r.) za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

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

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2.

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

**Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2.

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