

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 24 stycznia 2019 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 24 stycznia 2019 roku Pana Krzysztofa Kostowskiego.-----

**§ 2**

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

Wiceprezes Zarządu Pan Mateusz Zawadzki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) ważnych głosów, to jest z 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) głosów co odpowiada 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 24 stycznia 2019 roku**

**w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze**

**Komisji Skrutacyjnej i Uchwał**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.-----

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) ważnych głosów, to jest z 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) głosów co odpowiada 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 24 stycznia 2019 roku**

**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

## § 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 24 stycznia 2019 r.-----

## § 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) ważnych

- głosów, to jest z 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) głosów co odpowiada 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

#### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 24 stycznia 2019 roku**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----
7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) ważnych głosów, to jest z 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) głosów co odpowiada 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 24 stycznia 2019 roku**

**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Krzysztofa Kostowskiego (PESEL 76123005316) do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) ważnych głosów, to jest z 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) głosów co odpowiada 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

## **Uchwała nr 7**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 24 stycznia 2019 roku**

**w sprawie zmian Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 8) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

### **§ 1**

Zmianie ulega § 12 ust. 10 pkt, od 11 do 14 Statutu Spółki w ten sposób, że zastępuje się dotychczasowe brzmienie poprzez nadanie nowej, następującej treści:-----

„11) udzielanie zgody na zaciągnięcie lub udzielanie przez Spółkę pożyczek i kredytów a także zaciągnięcie innych zobowiązań pieniężnych przekraczających 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w jednej lub w serii powiązanych ze sobą transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach,-----

12) udzielenie zgody na wydatki, w tym wydatki inwestycyjne Spółki, spółek zależnych lub stowarzyszonych ze Spółką, tj. spółek handlowych lub podmiotów utworzonych i działających zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, w której Spółka lub jej Wspólnicy lub członkowie organów, posiadają zaangażowanie w kapitale, oraz na którą wywierają znaczący wpływ, oraz zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w jednej lub w serii powiązanych ze sobą transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach,-----

13) zgody na udzielanie jakichkolwiek gwarancji, zabezpieczeń lub poręczeń, w tym wekslowych, i zaciągnięcie innych zobowiązań, przez Spółkę lub przejmowanie obowiązku naprawienia szkody, przekraczających 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w jednej lub w serii powiązanych ze sobą transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach,-----

14) udzielenie zgody na sprzedaż, najem, zastaw, zastaw rejestrowy, hipotekę oraz inne obciążenie lub przeniesienie jakiegokolwiek części majątku Spółki, jeśli ich wartość przekracza 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w jednej lub w serii powiązanych ze sobą transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach.”-----

### **§ 2**

Zmianie ulega § 13 ust. 12 Statutu Spółki w ten sposób, że zastępuje się dotychczasowe brzmienie poprzez nadanie nowej, następującej treści:-----

„12. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:-----

- a) w przypadku zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu lub Członek Zarządu;-----
- b) w przypadku zarządu wieloosobowego: dwóch członków zarządu działających łącznie.”-----

### § 3

Zmianie ulega § 12 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że zastępuje się dotychczasowe brzmienie poprzez nadanie nowej, następującej treści:-----

„7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia co najmniej na tydzień przed planowanym posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Podjęcie uchwały w sprawie nie objętej porządkiem danego posiedzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy na danym posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.”-----

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i z mocą obowiązującą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) ważnych

- głosów, to jest z 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) głosów co odpowiada 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 8**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 24 stycznia 2019 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia**

**tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:-----

#### **§ 1**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższej uchwały.-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) ważnych głosów, to jest z 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) głosów co odpowiada 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 24 stycznia 2019 roku**  
**w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

**§ 1**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ponosi Spółka.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) ważnych głosów, to jest z 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.276.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) głosów co odpowiada 47,86 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----