

**Treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2025 roku**

**Uchwała Nr 01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Cezarego Piotra Ziarkowskiego**. -----

§ 2

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) ważnych głosów, z czego 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, iż uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024. -----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) ważnych głosów, z czego 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 03

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 lipca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2024 roku. ---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) ważnych głosów, z czego 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 04
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) ważnych głosów, z czego 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Longterm Games
Spółka Akcyjna za 2024 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, wykazujące **stratę netto w wysokości 659.461,83 zł** (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych, osiemdziesiąt trzy grosze). -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) ważnych głosów, z czego 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 06

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) postanawia pokryć z **kapitału zapasowego** wykazaną w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2024 rok, **stratę netto w wysokości 659.461,83 zł** (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych, osiemdziesiąt trzy grosze).

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) ważnych głosów, z czego 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Albertowi

Rokickiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „Spółka”) udziela absolutorium Panu **Albertowi Rokickiemu**, z pełnionych przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) ważnych głosów, z czego 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki,
Panu Adrianowi Przybylskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu **Adrianowi Przybylskiemu**, z pełnionych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) ważnych głosów, z czego 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki,
Panu Markowi Łubiarzowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu **Markowi Łubiarzowi** z pełnionych przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) ważnych głosów, z czego 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
Panu Bartłomiejowi Ceglowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu **Bartłomiejowi Ceglowskiemu** z pełnionych przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) ważnych głosów, z czego 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

Panu Dawidowi Strzebońskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu **Dawidowi Strzebońskiemu** z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) ważnych głosów, z czego 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
Panu Adrianowi Gawlikowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu **Adrianowi Gawlikowskiemu** z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) ważnych

głosów, z czego 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
– sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
Panu Andrzejowi Sologubie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Sologubie** z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) ważnych głosów, z czego 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
Panu Jackowi Harwackiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu **Jackowi Harwackiemu** z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) ważnych głosów, z czego 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) niniejszym postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

1) Zmianie ulega treść § 10 ust. 2 Statutu Spółki, który przybiera następującą treść:
„2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.” -----

2) Zmianie ulega treść § 10 ust. 3 Statutu Spółki, który przybiera następującą treść:
„3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”

3) Zmianie ulega treść § 10 ust. 14 pkt. 2 Statutu Spółki, który przybiera następującą treść: -----
„2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;” -----

4) Usunięciu i wykreśleniu podlega postanowienie § 10 ust. 15 Statutu Spółki; -----

5) Zmianie ulega treść § 11 ust. 4 Statutu Spółki, który przybiera następującą treść:
„4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.” -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) ważnych głosów, z czego 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2025 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”), zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone Uchwałą Nr 15 podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03 lipca 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) ważnych głosów, z czego 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2025 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać:-----

- 1) Pana **Bartłomieja Ceglowskiego**, -----
- 2) Pana **Adriana Gawlikowskiego**, -----
- 3) Pana **Andrzeja Sologubę**, -----
- 4) Pana **Jacka Harwackiego**, -----
- 5) Pana **Dawida Strzebońskiego**, -----

z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) ważnych głosów, z czego 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej:

„Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana **Andrzeja Dulnika**, PESEL: i powierzyć mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) ważnych głosów, z czego 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 lipca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią **Agatę Muraszko**, PESEL i powierzyć jej pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) ważnych głosów, z czego 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -- -----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 lipca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana **Mariusza**

Kojtkę, PESEL: i powierzyć mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) ważnych głosów, z czego 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -- -----

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 lipca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana **Jarosława Grzechulskiego**, PESEL: i powierzyć mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) ważnych głosów, z czego 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana **Grzegorza Konrada**, PESEL: i powierzyć mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji, które stanowią 50,18 % (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) ważnych głosów, z czego 645.412 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwanaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----