

Uchwała nr __

7 stycznia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

7 stycznia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

7 stycznia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

7 stycznia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

7 stycznia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie pokrycia starty Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w kwocie 3.996.016,65 zł netto pokryta zostanie z zysku z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

7 stycznia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Przemysławowi Spyrze - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

7 stycznia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jackowi Kowalskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

7 stycznia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Agnieszce Spyra - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

7 stycznia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Arkadiuszowi Kondek - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

7 stycznia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Michałowi Pawłowi Minor - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

7 stycznia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Józefowi Sikorskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
7 stycznia 2022 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie połączenia ze spółką zależną

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Gamedust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 506 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych postanawia o połączeniu **Gamedust Spółka Akcyjna („Spółka Przejmująca”)** z **Gamedust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, nr KRS: 0000306232 („**Spółka Przejmowana**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie połączenia na warunkach określonych w uzgodnionym przez Zarządy łączących się spółek Planie Połączenia z dnia 27 sierpnia 2021 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.
3. Połączenie zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z rejestracją połączenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutki prawne związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy Sąd Rejestrowy.

**Uchwała nr __
7 stycznia 2022 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 359 § 1 i §2, art. 360 § 1 oraz art. 455 kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Umarza się 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Umorzenie jest umorzeniem dobrowolnym i następuje za wynagrodzeniem.
2. Akcje wskazane w ust. 1 powyżej zostały nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2020 roku. Wynagrodzenie za jedną akcję nabywaną przez Spółkę w celu umorzenia wynosiło maksymalnie 13,36 gr (trzynaście i trzydzieści sześć setnych groszy) tj. łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia 10.020.000 zł (dziesięć milionów dwadzieścia tysięcy złotych).
3. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 23.444.859 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych) o kwotę 7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty 15.944.859 zł (piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.
3. Obniżenie kapitału zakładowego umotywowane jest dostosowaniem wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnych akcji Spółki, po umorzeniu akcji własnych Spółki wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.
4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone z przeprowadzeniem postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 kodeksu spółek handlowych

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału opisanym w § 2, Walne Zgromadzenie zmienia brzmienie art. 5 ust. 1 Statutu

Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.944.859 zł (piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych), dzieli się na 159.448.590 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
- a) 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru A 0.000.001 do A 6.500.000 oraz,
 - b) 603.840 (słownie: sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru B 000.001 do B 603.840,
 - c) 759.247 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru C 000.001 do C 759.247,
 - d) 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru D 000.001 do D 25.000.000,
 - e) 5.424.350 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru E 0.000.001 do E 5424350,
 - f) 14.175.000 (słownie: czternaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach F 0.000.001 do F 14.175.000,
 - g) 106.986.153 (słownie: sto sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcji imiennych serii G o numerach G 0.000.001 do G 106.986.153.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __

7 stycznia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upowaznia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr __, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Uchwała nr __

7 stycznia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych w zw z Art. 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za udział w każdym posiedzeniu.
2. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie przysługuje członkom Rady Nadzorczej od dnia powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję tj. od 28 lutego 2021 roku.
3. Wynagrodzenie należne za posiedzenia, które odbyły się przed podjęciem niniejszej uchwały zostanie wypłacone do dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.