

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [•].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok 2021,
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. z wykonywania obowiązków w 2021 roku,
- 9/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Varsav Game Studios S.A. z wykonywania obowiązków w 2021 roku,
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.,
- 11/ podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.,
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 13/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1257/2018,
- 14/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1257/2018,
- 15/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za okres 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
2. sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

**Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 13.347.280,15 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.860.733,60 zł;
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 847.671,51 zł;
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.060.224,40 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Varsav Game Studios S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 1.860.733,60 zł pokryta z zysków z lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.  
z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Babieno – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.  
z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Kramer – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.  
z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Pazdur – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.  
z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Sierzędze – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.  
z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Pieczykolanowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Varsav Game Studios S.A.  
z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu - Członkowi Zarządu Spółki pełniącemu również funkcję Prezesa Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza Varsav Game Studios S.A. składa się z 7 członków.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 i § 2 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/ Panią [•] (PESEL:[•]) w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 i § 2 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/ Panią [•] (PESEL:[•]) w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej aktualnej liczby członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej ustalonej przez Walne Zgromadzenie, bądź poniżej ustawowego minimum określonego w powszechnie obowiązujących Spółkę przepisach prawa, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).”*

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.



**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objętej  
protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w  
Warszawie, Rep. A nr 1257/2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, zważywszy na okoliczność, że:

1. w dniu 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek New-Connect) oraz dematerializacji akcji serii I, objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1257/2018;
2. zgodnie z § 2 ust. 7 Uchwały nr 17, o której mowa w pkt 1 powyżej, cena emisyjna akcji serii I wynosić będzie 2 zł (dwa złote) za jedną akcję;
3. z uwagi na niekorzystną zmianę warunków rynkowych, jaka zaistniała od dnia podjęcia Uchwały nr 17, o której mowa w pkt 1 powyżej, Walne Zgromadzenie Spółki podjęło decyzję o obniżeniu ceny emisyjnej akcji serii I;
4. z uwagi na niekorzystną zmianę warunków rynkowych, jaka zaistniała od dnia wydania opinii pisemnej Zarządu Spółki uzasadniającej przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, Zarząd Spółki postanowił o zmianie ww. opinii i nadaniu jej nowego brzmienia;
5. Walne Zgromadzenie postanowiło dostosować brzmienie Uchwały nr 17, o której mowa w pkt 1 powyżej do zmian w powszechnie obowiązujących przepisach, jak również zmiany firmy Spółki z Varsav VR S.A. na Varsav Game Studios S.A.,

uchwała co następuje:

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek New-Connect) oraz dematerializacji akcji serii I, objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1257/2018 (dalej „Uchwała nr 17”), w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 9 Uchwały nr 17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
*„Warranty subskrypcyjne serii B będą miały postać zdematerializowaną”*
2. § 2 ust. 7 Uchwały nr 17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
*„Cena emisyjna akcji serii I wynosić będzie 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję.”*
3. § 3 ust. 2 Uchwały nr 17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
*„Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I związane jest z realizacją celów emisji akcji serii I, polegających głównie na podwyższeniu kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zakładowego. W opinii Zarządu Spółki, takie ukształtowanie zasad emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I zapewnią Spółce optymalne warunki do dalszego rozwoju. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również dążeniem do ograniczenia kosztów emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I w wysokości 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję jest uzasadnione biorąc pod uwagę warunki makro i mikroekonomiczne, z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki oraz aktualną sytuację na rynku finansowym. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie uchwały.”*
4. Pojęcie „Varsav VR S.A.” zastępuje się w każdym przypadku w treści uchwały słowami „Varsav Game Studios S.A. (wcześniej „Varsav VR S.A.”)

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa  
Buka, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1257/2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co  
następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć jednolity tekst uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek New-Connect) oraz dematerializacji akcji serii I, objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1257/2018 (dalej „Uchwała nr 17”), w następującym brzmieniu:

***Uchwała nr 17/2018***

*z dnia 28 czerwca 2018 roku*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*Varsav Game Studios S.A. (wcześniej „Varsav VR S.A.”) z siedzibą w Warszawie*

*wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296*

***w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału  
zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o  
wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym  
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek  
NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii I***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. (wcześniej „Varsav VR S.A.”) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:*

## **§ 1.**

*Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na emisję przez Spółkę:*

- 1. nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru;*
- 2. Podmiotem uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B będzie spółka Varsav S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000631691.*
- 3. Warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane przez podmiot, o którym mowa w ust. 2, nieodpłatnie.*
- 4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.*
- 5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B, powinno nastąpić do dnia 28 czerwca 2023 roku.*
- 6. Warranty subskrypcyjne serii B będą papierami wartościowymi na okaziciela, zbywalnymi przy czym przy czym oferta ich zbycia może zostać złożona łącznie nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.*
- 7. Warranty subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*
- 8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.*
- 9. Warranty subskrypcyjne serii B będą miały postać zdematerializowaną.*

## **§ 2.**

- 1. Celem realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w § 1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).*
- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*
- 3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B.*
- 4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B.*
- 5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii I upływa w dniu 28 czerwca 2023 roku.*

6. Wszystkie akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
7. Cena emisyjna akcji serii I wynosić będzie 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję.
8. Akcje serii I będą zdematerializowane.
9. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy właściwym do ustalenia prawa do danej dywidendy.

### **§ 3.**

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I związane jest z realizacją celów emisji akcji serii I, polegających głównie na podwyższeniu kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zakładowego. W opinii Zarządu Spółki, takie ukształtowanie zasad emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I zapewnią Spółce optymalne warunki do dalszego rozwoju. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również dążeniem do ograniczenia kosztów emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I w wysokości 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję jest uzasadnione biorąc pod uwagę warunki makro i mikroekonomiczne, z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki oraz aktualną sytuację na rynku finansowym. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie uchwały.”

### **§ 4.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

### **§ 5.**

1. *Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).*
2. *Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii I Spółki.*
3. *Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:*
  - a. *wprowadzenia akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),*
  - b. *złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii I Spółki,*
  - c. *dokonania dematerializacji akcji serii I Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii I Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.*

## **§ 6.**

*W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§3” dodaje się „§3b”, w następującym brzmieniu:*

*„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 17 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru”.*

## **§ 7.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w przypadku wpisu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu wpisu do rejestru.”*

## **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*