

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
HUCKLEBERRY GAMES S.A.  
W DNIU 29 LIPCA 2019 ROKU  
(PO PRZERWIE)**

Niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej **Walnym Zgromadzeniem**), zwołane i ogłoszone na stronie internetowej [www.ir.hgames.eu](http://www.ir.hgames.eu) dnia 02 czerwca 2019 roku otworzył po przerwie powołany uchwałą nr **1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2019 roku, Pan Bartosz Kubacki.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdził i podpisał listę obecności przedłożoną mu przez Prezesa Zarządu. -----

Przewodniczący przedstawił Zgromadzeniu poniższy porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.ir.hgames.eu](http://www.ir.hgames.eu): -----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Huckleberry Games S.A. z działalności w roku 2018 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Huckleberry Games S.A., sprawozdania finansowego Huckleberry Games S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----
- 7/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018. -----

8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018. -----

9/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu jawnym zarządzonym przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze oddali **780.000** (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z **520.000** (pięciuset dwudziestu tysięcy) **akcji** (**46,33 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki), z tego **780.000** (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjęło** następującą uchwałę: -----

### **Uchwała nr 1**

**z dnia 29 lipca 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto**

**i Wilda w Poznaniu**

**VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS**

**0000601842**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu**, przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższy porządek obrad został przyjęty. -----

W tym miejscu Pan **Bartosz Kubacki** oświadczył, że w związku z utratą wartości głównego składnika aktywów Spółki – to jest gry Edengrad, konieczne będzie sporządzenie nowego sprawozdania finansowego Spółki Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, nowego sprawozdania zarządu z działalności Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Huckleberry Games S.A. z działalności w roku 2018 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Huckleberry Games S.A., a organy Spółki zostają zobowiązane do

sporządzenia powyższych sprawozdań w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia  
dzisiejszego.-----

## **§ II.**

W związku z powyższym i wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku  
obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----