

Uchwała nr 1

z dnia 28 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Grzechulskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 2
z dnia **28 lipca 2023** roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 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 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2022;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 3

z dnia 28 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 4

z dnia 28 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 5

z dnia 28 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 6

z dnia 28 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2022, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022;
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 7

z dnia 28 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w kwocie 168 299,99 zł netto w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 8

z dnia 28 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Aleksandrowi Sierzędze - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 2 905 712 (stanowiących 1,71% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 2 905 712 (stanowiących 1,71% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 9
z dnia **28 lipca 2023** roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jakubowi Ryzenko - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 10

z dnia 28 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Łukaszowi Rosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 11

z dnia 28 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartoszowi Kubackiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 12

z dnia 28 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Kamili Kliszce - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 13

z dnia 28 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 14

z dnia 28 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297935

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną z pozostałymi trzyletnią kadencję:

1/ Marek Patryk Jaroszewski.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego z 169 756 381 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 20 405 712 (stanowiących 12,02% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.