

**„Uchwała nr 1**  
**z dnia 17 lipca 2023 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 („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Rosińskiego. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Otwierający Zgromadzenie ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,39% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Łukasz Rosiński stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu **tajnym**. -----

Łukasz Rosiński oświadczył, że wybór ten przyjmuje („Przewodniczący”). ----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h”), zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, wyłożył ją podczas obrad Walnego Zgromadzenia, a następnie stwierdził, że: -----

- 1) na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia, obecny jest akcjonariusz posiadający 8.500.000 w całości opłaconych akcji i dających tyleż samo głosów (42,39% kapitału zakładowego), -----
- 2) dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, poprzez ogłoszenie

dokonane na stronie internetowej Spółki (<https://varsav.com>) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 2554 ze zm.), poprzez ogłoszenie opublikowane w raporcie bieżącym EBI nr 10/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku (raport bieżący ESPI nr 6/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku) o terminie, miejscu Zgromadzenia, szczegółowym porządku obrad, do którego załączono projekty uchwał na to Walne Zgromadzenie, zmienionym ogłoszeniem opublikowanym w raporcie bieżącym EBI nr 11/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku (raport bieżący ESPI nr 7/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku), i stosownie do postanowień art. 402 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. od 402<sup>1</sup> do 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, -----  
zatem dzisiejsze Walne Zgromadzenie, stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodniczący ponadto oświadczył, że: -----

- 1) Spółka jest spółką publiczną zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; akcje Spółki są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i notowane na tym rynku,---
- 2) stosownie do treści § 15 ust. 1 statutu Spółki - uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub statut nie stanowią inaczej, -----
- 3) dotychczas nie został uchwalony regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki. ----

**Do punktu 4. porządku obrad:** -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

#### **„Uchwała nr 2**

**z dnia 17 lipca 2023 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 („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za 2022 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok 2022. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Varsav Game Studios S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii

C, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. ---

12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,39% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu **jawnym**. -----

**Do punktu 5. porządku obrad:** -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

### „Uchwała nr 3

**z dnia 17 lipca 2023 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 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za 2022 rok; ----
2. sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. ----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,39% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Do punktu 6. porządku obrad:** -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za 2022 rok, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 4**

**z dnia 17 lipca 2023 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 2022 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,39% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----*

**Do punktu 7. porządku obrad: -----**

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Varsav Game Studios S.A. za 2022 rok, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 5**

**z dnia 17 lipca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 10.904.272,75 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w kwocie 2.500.693,25 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.515.965,96 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 327.818,18 zł; -----
6. informacji dodatkowej. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,39% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie*

w głosowaniu jawnym. -----

**Do punktu 8. porządku obrad:** -----

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

**„Uchwała nr 6**

**z dnia 17 lipca 2023 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 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 2.500.693,25 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,39% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

**Do punktu 9. porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----



**„Uchwała nr 7**  
**z dnia 17 lipca 2023 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 Panu Piotrowi Babieno – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Babieno – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,39% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----*

**„Uchwała nr 8**  
**z dnia 17 lipca 2023 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 Pani Magdalenie Kramer  
- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.  
z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Kramer – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,39% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----*

**„Uchwała nr 9  
z dnia 17 lipca 2023 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 Panu Wojciechowi Andrzejowi Pazdurowi**

**- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.**

**z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Andrzejowi Pazdurowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji - 42,39% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----*

**„Uchwała nr 10**

**z dnia 17 lipca 2023 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 Panu Aleksandrowi Witowi Sierzędze**

**- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.**

**z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Witowi Sierzędze – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,39% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----*

**„Uchwała nr 11**

**z dnia 17 lipca 2023 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 Panu Jakubowi Bartłomiejowi Pieczykolanowi**

**- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.**

**z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3)

Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Bartłomiejowi Pieczykolanowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji - 42,39% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu *tajnym*. -----

**Do punktu 10. porządku obrad:** -----

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

**„Uchwała nr 12**

**z dnia 17 lipca 2023 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 Prezesowi Zarządu Varsav Game Studios S.A.**

**z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,39% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu *tajnym*. -----

**Do punktu 11. porządku obrad:** -----

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walnemu Zgromadzeniu została przedstawiona opinia Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii I, a także proponowaną cenę emisyjną tychże akcji. -----

Przewodniczący ponadto oświadczył, że Spółka nie jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem ani współużytkownikiem wieczystym żadnych nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2569 ze zm.) położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

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

### **„Uchwała nr 13**

**z dnia 17 lipca 2023 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 emisji warrantów subskrypcyjnych serii C,**  
**pozbawienia w całości prawa poboru**  
**dotychczasowych akcjonariuszy**  
**w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C,**  
**warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru**  
**oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisów art. 448-453 k.s.h., uchwala co następuje-----

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru. -----
2. Warranty subskrypcyjne serii C będą obejmowane nieodpłatnie. -----
3. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia 1 (jeden) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -----
4. Warranty subskrypcyjne serii C nie będą miały formy dokumentu. -----
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C powinno nastąpić w terminie do dnia 30 lipca 2033 roku. -----
6. Warranty subskrypcyjne serii C będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi. -----
7. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane nie więcej niż 10 (dziesięciu) podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki. -----
8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii C powinno zostać złożone, w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę. -----

**§ 2.**

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do

Obligacji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C w całości. -----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie powyżej, brzmi jak następuje:  
*„Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C w związku z ZWZ Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie - projekty uchwał strona 14 z 15 planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja warrantów subskrypcyjnych serii C i związane z nią warunkowe podwyższenie kapitału do określonych, nowych inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”* -----

### § 3.

1. Zgodnie z art. 453 § 2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C. -----
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii I upływa w dniu 30 lipca 2033 roku. -----
5. Wszystkie akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. -----
6. Akcje serii I nie będą miały formy dokumentu. -----
7. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
  - a) akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w



dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

- b) Akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii I. -----
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C. -----

#### § 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości. -----
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: -----  
*„Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z warunkowym podwyższeniem kapitału i emisją akcji serii I w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja kapitału warunkowego skierowana do określonych, nowych, inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki.*

*Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.” -----*

#### **§ 5.**

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

#### **§ 6.**

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, **po postanowieniu oznaczonym jako „§3b” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§3c”, w brzmieniu:**-----

#### **„§3c**

*Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2023 roku, o kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii I, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru”.*

#### **§ 7.**

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa powyżej podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

#### **§ 8.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,39% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----*