



## PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

### ICE CODE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2024 R.

#### Ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

#### § 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...].

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

#### Ad. 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023;
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023;



11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki;
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.



Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na które składa się:

- 1) wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,
- 2) jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 22 054 397,64 zł,
- 3) jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratą netto w wysokości -2 264 949,17 zł,
- 4) jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 14 303 365,22 zł,
- 5) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 1 058 866,17 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ice Code Games za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 22 094 086,56 zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia



- 2023 roku wykazujący stratą netto w wysokości -2 391 167,52 zł,
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 14 177 146,87 zł,
  - 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 1 092 398,90 zł,
  - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2023 w wysokości -2 264 949,17 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 8/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Wilk absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 9/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mateuszowi Piłskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 11/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**



§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Patrycji Ignacy absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Kamili Dulskiej-Maksara absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.



**Uchwała nr 14/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Oskarowi Kopińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jakubowi Marszałkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 16/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki**



#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza powołanie Pani Hanny Marszałkowskiej do składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11 kwietnia 2024 r. podjętej na podstawie § 20 ust. 3 Statutu Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

/---/