

Repertorium A nr 4017/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (02.06.2025) przedemną, Beatą Majdanik – notariuszem w Lublinie, prowadzącą Kancelarię w Lublinie przy ulicy Konrada Wallenroda numer 4 C, w Kancelarii tej odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Pyramid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: ulica Aleja Kraśnicka nr 35, 20-718 Lublin, (REGON: 366481817, NIP: 7123329787), zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000787951 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z załączonym do niniejszego aktu wydrukiem pobranym w dniu dzisiejszym, na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, stanowiącym Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.-----

Z obrad tego Zgromadzenia w dniu i miejscu jego odbycia sporządziłam protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Paula Małgorzata Żurakowska-Wyszyńska – członek Rady Nadzorczej i zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Jacka Wyszyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Otwierająca Zgromadzenie poddała kandydaturę Pana Jacka Wyszyńskiego pod głosowanie, proponując podjęcie Uchwały nr 1 o następującej treści : -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 2 czerwca 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie uchwala, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Konrada Wyszyńskiego.-----

§ 2.

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

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 801.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,8236 %, łączna liczba ważnych głosów 801.000, za uchwałą oddano 801.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała została przyjęta.-----

Pan Jacek Wyszyński przejął od tego momentu kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia jako jego Przewodniczący.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył ją do wglądu na czas obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00 do siedziby Kancelarii Notarialnej Iwona Maliborska-Jurak Beata Majdanik s.c. przy ulicy Konrada Wallenroda 4C w Lublinie zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy zwoływaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz inne obowiązujące przepisy prawa, a ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowane zostało w dniu 5 maja 2024 roku na stronie [https://biznes.pap.pl/pl/news/ebi/info/3597269,pyramid-games-sa-\(5-2024\)-ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-pyramid-games-s-a--wraz-z-projektami-uchwal](https://biznes.pap.pl/pl/news/ebi/info/3597269,pyramid-games-sa-(5-2024)-ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-pyramid-games-s-a--wraz-z-projektami-uchwal) oraz na stronie Spółki <https://pyramid.games>, w zakładce O firmie: Inwestorzy: Relacje inwestorskie: Aktualności Inwestorskie, XIV. Walne Zgromadzenie, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i posiada zdolność do podejmowania uchwał, zaś na Zgromadzeniu obecni są osobiście i reprezentowani przez pełnomocnika akcjonariusze, reprezentujący 801.000 akcji uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, to jest 61,8236 % kapitału zakładowego, co stanowi 801.000 głosów.-----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie 408 ksh, z którego wynika, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały bez względu na ilość reprezentowanego kapitału.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych dzisiejszym porządkiem obrad.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekty uchwał objętych porządkiem obrad

dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zarządził głosowanie nad uchwałami o następującej treści:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 2 czerwca 2025 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie uchwala, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 801.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,8236 % łączna liczba ważnych głosów 801.000, za uchwałą oddano 801.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 2 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----

5) przyjęcie porządku obrad, -----

6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, -----

7) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2024, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego (sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024), -----

8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, -----

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -----

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, -----

d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, -----

e. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Spółki, -----

f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----

g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----

h. powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki, -----

9) wolne wnioski, -----

10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

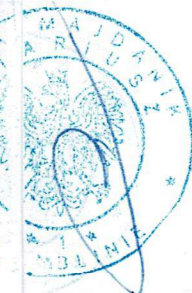
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 801.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,8236 % łączna liczba ważnych głosów 801.000, za uchwałą oddano 801.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie
z dnia 2 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2024



Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 801.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,8236 % łączna liczba ważnych głosów 801.000, za uchwałą oddano 801.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie
z dnia 2 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.074.796,48 PLN (pięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 48/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 67.442,01 PLN (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 01/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o 241.619,01 PLN (dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 01/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 973.912,42 PLN (dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwanaście złotych 42/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 801.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,8236 % łączna liczba ważnych głosów 801.000, za uchwałą oddano 801.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 2 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym, po jego rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2024, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub

mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 801.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,8236 % łączna liczba ważnych głosów 801.000, za uchwałą oddano 801.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 2 czerwca 2025 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 67.442,01 PLN (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 01/100) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 801.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,8236 % łączna liczba ważnych głosów 801.000, za uchwałą oddano 801.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 2 czerwca 2025 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Spółki

Na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę jako pożyczkobiorcę, umowy pożyczki z Prezesem Zarządu, Panem Jackiem Wyszyńskim na następujących warunkach: -----

- 1) kwota pożyczki: do 10% kapitałów własnych Spółki;-----
- 2) wypłata kwoty pożyczki: w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy; ----
- 3) okres pożyczki: do dnia 31.12.2026 r.; -----
- 4) spłata pożyczki: możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kwoty pożyczki; --
- 5) oprocentowanie: iloczyn wartości bieżącego zadłużenia oraz stawki WIBOR 3M;-----
- 6) płatność odsetek: na koniec okresu pożyczki, z możliwością wcześniejszej spłaty. ---

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do negocjowania pozostałych warunków i zawarcia umowy pożyczki na powyższych warunkach z Panem Jackiem Wyszyńskim.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 801.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,8236 % łączna liczba ważnych głosów 801.000, za uchwałą oddano 801.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 2 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Jackowi Wyszyńskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 551.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,528 %, łączna liczba ważnych głosów 551.000, za uchwałą oddano 551.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Pan Jacek Wyszyński nie brał udziału w głosowaniu nad Uchwałą nr 9.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 2 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Pani Pauli Żurakowskiej-Wyszyńskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 250.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 19,2957 % łączna liczba ważnych głosów 250.000, za uchwałą oddano 250.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Pyramid Games Spółka Akcyjna****z siedzibą w Lublinie****z dnia 2 czerwca 2025 r.****w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki****absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w
 roku obrotowym 2024 Panu Rafałowi Krzywdzie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
 od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy
 oddano z 801.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,8236 %
 łączna liczba ważnych głosów 801.000, za uchwałą oddano 801.000 głosów, przeciw uchwale
 głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem
 Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Pyramid Games Spółka Akcyjna****z siedzibą w Lublinie****z dnia 2 czerwca 2025 r.****w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki****absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w
 roku obrotowym 2024 Pani Elżbiecie Milanowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1
 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 801.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,8236 % łączna liczba ważnych głosów 801.000, za uchwałą oddano 801.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 2 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Henrykowi Wyszynskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 801.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,8236 % łączna liczba ważnych głosów 801.000, za uchwałą oddano 801.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 2 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Robertowi Żurakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 801.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,8236 % łączna liczba ważnych głosów 801.000, za uchwałą oddano 801.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 2 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania Pauli Żurakowskiej-Wyszyńskiej na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Paulę Żurakowską-Wyszyńską, posiadającą numer PESEL , na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 801.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,8236 % łączna liczba ważnych głosów 801.000, za uchwałą oddano 801.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Pani Paula Żurakowska-Wyszyńska nie brała udziału w głosowaniu nad Uchwałą nr 15.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 2 czerwca 2025 r.

**w sprawie powołania Rafała Krzywdy
na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Rafała Krzywdę, posiadającego numer PESEL _____, na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 801.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,8236 % łączna liczba ważnych głosów 801.000, za uchwałą oddano 801.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 2 czerwca 2025 r.

**w sprawie powołania Elżbiety Milanowskiej
na Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Elżbietę Milanowską, posiadającą numer PESEL _____, na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 801.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,8236 % łączna liczba ważnych głosów 801.000, za uchwałą oddano 801.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 2 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania Henryka Wyszyńskiego

na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Henryka Wyszyńskiego, posiadającego numer PESEL , na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 801.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,8236 % łączna liczba ważnych głosów 801.000, za uchwałą oddano 801.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pyramid Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 2 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania Roberta Żurakowskiego

na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Roberta Żurakowskiego, posiadającego numer PESEL _____, na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 801.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 61,8236 % łączna liczba ważnych głosów 801.000, za uchwałą oddano 801.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Jacka Konrada Wyszyńskiego, syna Henryka i Zofii, według oświadczenia zamieszkałego przy ulicy _____, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer _____ wydanego z terminem ważności do dnia _____ roku, zaś Jacek Konrad Wyszyński zapewnił, iż nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanym przez niego dowodzie osobistym, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę jego unieważnienia.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----

Pobrano przelewem:-----

- taksy notarialnej w/g § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473)-----**1100,00 zł**
- podatku od towarów i usług (VAT) 23% od taksy notarialnej z poprzedniej pozycji w/g art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku (tekst jednolity Dz.U z 2022 roku, poz. 931 ze zm.)-----**253,00 zł**
- Razem -----**1353,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, zarejestrowanych pod oddzielnymi numerami w repertorium A, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer 4018/2025.-----

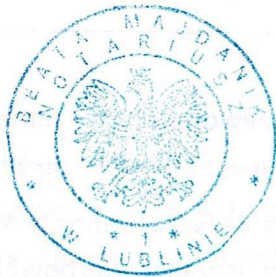
Wypis ten wydano dla Spółki.-----

Pobrano gotówką:-----

- taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013r. poz. 237) -----60,00 zł

- podatku od towarów i usług VAT (23%), na art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku (tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 roku, Dz.U. nr 177, poz. 1054 ze zmianami) -----13,80 zł

Lublin, dnia 02.06.2025 roku.-----



Beata Majdanik
NOTARIUSZ