

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 Jacka Wyszyńskiego.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 chwilą jej podjęcia.

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 chwilą jej podjęcia.

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 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 2023, 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 chwilą jej podjęcia.

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 obrotowy 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 chwilą jej podjęcia.

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 chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
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 chwilą jej podjęcia.

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 2023

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 Wyszynskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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-Wyszynskiej** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 chwilą jej podjęcia.

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 chwilą jej podjęcia.

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 Wyszyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie z dnia
2 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania 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 , posiadającego/ej numer PESEL , na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie z dnia
2 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania 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 , posiadającego/ej numer PESEL , na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie z dnia
2 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania 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 , posiadającego/ej numer PESEL , na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie z dnia
2 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania 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 , posiadającego/ej numer PESEL , na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie z dnia
2 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania 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 , posiadającego/ej numer PESEL , na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.