

„Uchwała nr 1
z dnia 13 lipca 2026 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 Łukasza Rosińskiego. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 6.447.440 akcji – 32,1568% kapitału zakładowego, z których oddano 6.447.440 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.447.440 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, obecni są akcjonariusze posiadający 6.447.440 w całości opłaconych akcji i dających tyleż samo głosów (32,1568% 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 2025 r., poz. 592 ze zm.), poprzez ogłoszenie opublikowane w raportach bieżących z dnia 16 czerwca 2026 roku o terminie, miejscu Zgromadzenia, szczegółowym porządku obrad, do którego załączono projekty uchwał na to Walne Zgromadzenie, i stosownie do postanowień art. 402 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. od 402¹ do 402³ 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, -----
- 4) Spółka nie jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym ani współużytkownikiem wieczystym żadnych nieruchomości rolnych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1653 ze zm.), a ponadto nie jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.), posiadającą udziały lub akcje w spółce będącej właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub

współużytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu odpowiednich przepisów powołanej powyżej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. -----

Do punktu 4. porządku obrad: -----

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

„Uchwała nr 2

z dnia 13 lipca 2026 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 w 2025 roku oraz z oceny działalności Zarządu w 2025 roku.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. w 2025 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok 2025. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Varsav Game Studios S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14 z dnia 13 lipca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu tej uchwały uwzględniającego zmiany. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych serii C oraz objęciem akcji zwykłych na okaziciela serii I. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. -----
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 6.447.440 akcji – 32,1568% kapitału zakładowego, z których oddano 6.447.440 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.447.440 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 2025 oraz z oceny działalności Zarządu w 2025 roku, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 3

z dnia 13 lipca 2026 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 w 2025 roku oraz z oceny działalności Zarządu w 2025 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za 2025 rok; ----
2. sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. ----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 6.447.440 akcji – 32,1568% kapitału zakładowego, z których oddano 6.447.440 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.447.440 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie 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 2025 rok, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 4

z dnia 13 lipca 2026 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. w 2025 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 § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A w 2025 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 6.447.440 akcji – 32,1568% kapitału zakładowego, z których oddano 6.447.440 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.447.440 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 2025 rok, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: ----

„Uchwała nr 5

z dnia 13 lipca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 18 618 472,37 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1 270 777,61 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku, -----
5. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 559 472,39 zł; -----

6. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku o kwotę 275 245,51 zł; -----
7. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 6.447.440 akcji – 32,1568% kapitału zakładowego, z których oddano 6.447.440 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.447.440 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 13 lipca 2026 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 2025

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 Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie 1 270 777,61 zł zostanie pokryta z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 6.447.440 akcji – 32,1568% kapitału zakładowego, z których oddano 6.447.440 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.447.440 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 13 lipca 2026 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 Piotrowi Babieno

– Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2025 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 Piotrowi Babieno – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 6.447.440 akcji – 32,1568% kapitału zakładowego, z których oddano 6.447.440 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.447.440 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 13 lipca 2026 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 Magdalenie Kramer

- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.

z wykonania obowiązków w 2025 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 Magdalenie Kramer – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 6.447.440 akcji – 32,1568% kapitału zakładowego, z których

- oddano 6.447.440 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.447.440 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

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

„Uchwała nr 9

z dnia 13 lipca 2026 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 Wojciechowi Andrzejowi Pazdurowi

- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.

z wykonania obowiązków w 2025 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 Wojciechowi Andrzejowi Pazdurowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 6.447.440 akcji – 32,1568% kapitału zakładowego, z których oddano 6.447.440 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.447.440 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 13 lipca 2026 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 Aleksandrowi Witowi Sierzędze

- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.

z wykonania obowiązków w 2025 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 Aleksandrowi Witowi Sierzędze – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 6.447.440 akcji – 32,1568% kapitału zakładowego, z których oddano 6.447.440 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.447.440 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 13 lipca 2026 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 Konradowi Mroczkowi
- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 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, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Konradowi Mroczkowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 6.447.440 akcji – 32,1568% kapitału zakładowego, z których oddano 6.447.440 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.447.440 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 13 lipca 2026 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.
- Łukaszowi Rosińskiemu z wykonania obowiązków w 2025 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, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Rosińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 6.447.440 akcji – 32,1568% kapitału zakładowego, z których oddano 6.447.440 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.447.440 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 poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 13

z dnia 13 lipca 2026 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 zmiany uchwały nr 14 z dnia 4 sierpnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu tej uchwały uwzględniającego zmiany

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 § 1, art. 445 § 1 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy, że: -----

1. uchwałą nr 14 z dnia 4 sierpnia 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Kowalewską-Łagunę, notariusza w Warszawie, w dniu 4 sierpnia 2025 roku, Rep. A nr 6720/2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzieliło Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz dokonało związanej z tym zmiany Statutu Spółki („**Uchwała nr 14**”);-----
2. w treści Uchwały nr 14 oraz w treści § 3e ust. 1 Statutu Spółki omyłkowo wskazano wartość nominalną jednej akcji emitowanej w ramach kapitału docelowego jako 0,35 zł oraz łączną wartość nominalną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jako nie większą niż 1.050.000 zł;-----

3. wartość nominalna jednej akcji Spółki wynosi 0,10 zł, wobec czego przy maksymalnej liczbie 3.000.000 akcji, które mogą zostać wyemitowane w ramach kapitału docelowego, prawidłowa łączna wartość nominalna tych akcji wynosi nie więcej niż 300.000 zł; -----
 4. celem niniejszej uchwały jest usunięcie wskazanej omyłki oraz dostosowanie treści Uchwały nr 14 i Statutu Spółki do prawidłowej wartości nominalnej akcji Spółki, bez zmiany maksymalnej liczby akcji, które mogą zostać wyemitowane w ramach kapitału docelowego, -----
- uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 sierpnia 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej („Uchwała nr 14”), w ten sposób, że § 1 ust. 1 Uchwały nr 14 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 3.000.000 (trzy miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.” -----
2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 14 pozostają bez zmian.-----

§ 2.

W związku ze zmianą Uchwały nr 14, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **zmienić § 3e ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:** -----
„Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do

3.000.000 (trzy miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej." -----

§ 3.

Tekst Uchwały nr 14 uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej uchwały stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały. -----

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że pozostałe postanowienia Uchwały nr 14 oraz pozostałe postanowienia § 3e Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 5.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej niniejszą uchwałą, w tym do uwzględnienia w tekście jednolitym Statutu Spółki korekt o charakterze wyłącznie redakcyjnym, niewpływających na treść normatywną Statutu Spółki, takich jak ujednolicenie numeracji, pisowni liczb i kwot oraz terminów używanych w Statucie Spółki, a także poprawienie oczywistych omyłek pisarskich, językowych i stylistycznych. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wynikająca z niniejszej uchwały obowiązuje od dnia jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 6.447.440 akcji – 32,1568% kapitału zakładowego, z których oddano 6.447.440 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.447.440 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie**

w głosowaniu *jawnym*. -----

Do punktu 12. porządku obrad: -----

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

„Uchwała nr 14

z dnia 13 lipca 2026 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 zmiany Statutu Spółki poprzez dostosowanie wysokości kapitału

zakładowego Spółki w związku z wykonaniem praw z warrantów

subskrypcyjnych serii C oraz objęciem akcji zwykłych na okaziciela serii I

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 452 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy, że: -----

- 1) uchwałą nr 13 z dnia 17 lipca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawieniu w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, wyłączeniu prawa poboru oraz zmianie Statutu Spółki; -----
- 2) w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii C objętych zostało łącznie 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych); -----
- 3) akcje zwykłe na okaziciela serii I zostały objęte przez osoby uprawnione, które wniosły pełne wkłady pieniężne na ich pokrycie, a łączna wartość wkładów pieniężnych wniesionych na pokrycie akcji serii I wyniosła 2.850.000,00 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych); -----
- 4) w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych serii C oraz objęciem akcji zwykłych na okaziciela serii I kapitał zakładowy Spółki został

podwyższony z kwoty 2.004.999,90 zł (dwa miliony cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 2.504.999,90 zł (dwa miliony pięćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy); -----

- 5) celem niniejszej uchwały jest dostosowanie treści § 3 ust. 1 Statutu Spółki do aktualnej wysokości kapitału zakładowego Spółki, uwzględniającej wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C oraz objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii I, -----

uchwala, co następuje: -----

§ 1.

W związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych serii C oraz objęciem akcji zwykłych na okaziciela serii I, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dostosować § 3 ust. 1 Statutu Spółki do aktualnej wysokości kapitału zakładowego Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.504.999,90 zł (dwa miliony pięćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----

- a) 2.095.200 (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- b) 604.800 (sześćset cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- d) 770.000 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- e) 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- f) 571.428 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*

- i) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." -----

§ 2.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę § 3 ust. 1 Statutu Spółki wynikającą z niniejszej uchwały. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub celowych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zgłoszenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana § 3 ust. 1 Statutu Spółki wynikająca z niniejszej uchwały obowiązuje od dnia jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 6.447.440 akcji – 32,1568% kapitału zakładowego, z których oddano 6.447.440 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.447.440 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 13. porządku obrad: -----

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

„Uchwała nr 15

z dnia 13 lipca 2026 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 zmiany § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **zmienić treść § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki poprzez nadanie im następującego brzmienia:** -----

„§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: The Overbounds Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy The Overbounds S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

§ 2.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej niniejszą uchwałą, w tym do uwzględnienia w tekście jednolitym Statutu Spółki korekt o charakterze wyłącznie redakcyjnym, niewpływających na treść normatywną Statutu Spółki, takich jak ujednolicenie numeracji, pisowni liczb i kwot oraz terminów używanych w Statucie Spółki, a także poprawienie oczywistych omyłek pisarskich, językowych i stylistycznych. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wynikająca z niniejszej uchwały obowiązuje od dnia jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 6.447.440 akcji – 32,1568% kapitału zakładowego, z których oddano 6.447.440 ważnych głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 6.447.440 głosów, -----*

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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