

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000601842

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_ .

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000601842

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huckleberry Games S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017,
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
- 10/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000601842

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając  
na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z  
działalności za rok 2017 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
2. sprawozdania finansowego Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Huckleberry Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000601842

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017  
roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając  
na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności  
Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000601842

**podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Huckleberry Games S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.099.262,07 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 563.112,15 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 563.112,15 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 1.438.062,11 zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000601842

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok 2017 w kwocie 563.112,15 zł zostanie pokryta z zysków lat następnych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając  
na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wojno – Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając  
na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Borowskiemu – członkowi Rady  
Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Borowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając  
na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Gniadek – członkowi Rady Nadzorczej -  
absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**  
z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając  
na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Patrykowi Borowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki -  
absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.