

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu True Games Syndicate S.A. w dniu 30 czerwca 2022r.**

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Agnieszkę Kwiejdę-Sitnicką. -----

**§ 2**

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
True Games Syndicate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021. -----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2021; -----
  - 4) udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 czerwca 2021 r. -----
  - 5) udzielenie absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 16 lutego 2021 r. do 16 czerwca 2021 r., a następnie Prezesa Zarządu w okresie od 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

- 6) udzielenie absolutorium Pani Irenie Miłaszewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. -----
- 7) udzielenie absolutorium Panu Bogdanowi Lizakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 15 lutego 2021 r. --
- 8) udzielenie absolutorium Pani Sylwii Błasiak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. -----
- 9) udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Sienickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. -----
- 10) udzielenie absolutorium Panu Jackowi Grzybowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. -----
- 11) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 20 maja 2021 r. -----
- 12) udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Kraszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
- 13) udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
- 14) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
- 15) udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
- 16) udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Wais z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
- 17) udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Ptaszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 6 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----
- 18) udzielenie absolutorium Panu Karolowi Wenus z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 6 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----
- 19) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki True Games S.A. za rok 2021 (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) -----
- 20) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki True Games S.A. za rok 2021 (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) -
- 21) pokrycia straty spółki True Games S.A. za rok 2021 (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.);-----
- 22) udzielenie absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
- 23) udzielenie absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 16 czerwca 2021 r. -----
- 24) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

- 25) udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----
- 26) udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki True Games S.A.(spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**„Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
True Games Syndicate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.-----

## § 2

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**„Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
True Games Syndicate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 375.198,01 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem i 01/100); -----
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto na poziomie -461.011,67 zł (słownie: minus czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych i 67/100); -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące na koniec 2021 roku zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 461.011,67 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych i 67/100); -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 513 384,81 (słownie: pięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i 81/100); -----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**„Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2021 w kwocie 461 011,67 zł (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych i 67/100 ) zyskiem z lat następnych. -----

## § 2

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu**  
**z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 czerwca 2021 r.-----

**§ 2**

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

**Ważne głosy oddano z 5.625.674 akcji, reprezentujących 38,26 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.625.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.625.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0. Krzysztof Miłaszewski stosownie do treści art. 413§1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.**

**„Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu**  
**z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, a następnie obowiązków**  
**Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 16 lutego 2021 r. do 16 czerwca 2021 r., a następnie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

**§ 2**

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**„Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Miłaszewskiej**

**z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Irenie Miłaszewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. -----

**§ 2**

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Lizakowi  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Bogdanowi Lizakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. -----

**§ 2**

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**„Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sylwii Błasiak  
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Sylwii Błasiak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. -----

**§ 2**

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**„Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Sienickiemu  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Sienickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. -----

**§ 2**

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Grzybowi  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Grzybowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. -----

## § 2

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**„Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 20 maja 2021 r. -----

## § 2

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kraszewskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Kraszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

## § 2

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



**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**„Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

**§ 2**

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**„Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi  
z wykonania przez niego obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki  
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

**§ 2**

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**„Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Sosnowskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

**§ 2**

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**„Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Waisowi  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Waisowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

**§ 2**

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**„Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ptaszyńskiemu**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Ptaszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

**§ 2**

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Wenusowi**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Karolowi Wenusowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

**§ 2**

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki True Games S.A. za rok 2021 (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) w związku z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 375 198,01 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i 01/100) -----
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie 461 011,67 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych i 67/100); -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 461 011,67 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych i 67/100); -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 513 384,81 (słownie: pięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i 81/100); -----

Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2.**

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki True Games S.A. za rok 2021 (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki True Games Syndicate S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

## § 2.

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**„Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021 spółki True Games S.A.  
(spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2021 w kwocie 461 011,67 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy jednaście złotych i 67/100) z zysków lat przyszyłych.-----

## § 2

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**Uchwała nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu z wykonania  
obowiązków Prezesa Zarządu spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games  
Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

**§ 2.**

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania**  
**obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki**  
**przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) za rok obrotowy**  
**2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 16 czerwca 2021 r.-----

**§ 2.**

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej True Games S.A. (spółki przejętej przez True**  
**Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

**§ 2.**

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**Uchwała nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

**§ 2.**

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.**

**Uchwała nr 28**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. (spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r.) w okresie od 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

**§ 2.**

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

**Ważne głosy oddano z 5.975.674 akcji, reprezentujących 40,63 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 5.975.674 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się:0.**