

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru 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 2021,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok 2021,
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. z wykonywania obowiązków w 2021 roku,
- 9/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Varsav Game Studios S.A. z wykonywania obowiązków w 2021 roku,
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.,
- 11/ podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.,
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 13/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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
za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 2021 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za okres 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
2. sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 13.347.280,15 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.860.733,60 zł;
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 847.671,51 zł;
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.060.224,40 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Varsav Game Studios S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 1.860.733,60 zł pokryta z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Babieno – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Pani Magdalenie Kramer – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Wojciechowi Pazdur – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Aleksandrowi Sierzędze – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Jakubowi Pieczykolanowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 członkowi Zarządu Varsav Game Studios S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Zarządu Spółki pełniącemu również funkcję Prezesa Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza Varsav Game Studios S.A. składa się z 7 członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022
z dnia 30 czerwca 2022 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 powołania członka Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 i § 2 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/ Panią [•] (PESEL:[•]) w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 powołania członka Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 i § 2 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/ Panią [•] (PESEL:[•]) w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej aktualnej liczby członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej ustalonej przez Walne Zgromadzenie, bądź poniżej ustawowego minimum określonego w powszechnie obowiązujących Spółkę przepisach prawa, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygaś w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).”

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.