

Uchwała nr _
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w kwocie 998.852,11 zł zostanie pokryta w całości z zysków z lat następujących.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Przemysławowi Jerzemu Bieńkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Tomaszowi Wolskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Mireli Agacie Chudali - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Łukaszowi Grynaszowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartoszowi Żuchowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Izabeli Kryspin - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Tomaszowi Wolskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

w sprawie zmiany Statutu spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasowy § 23 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”

poprzez nadanie mu następującej treści:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.