

Uchwała nr _

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

w sprawie wyboru

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi, 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 2023;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi 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 finansowe Spółki za rok 2023, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

w sprawie podziału zysku

Spółki za rok 2023

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w kwocie 705.292,33 netto w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi 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 Piotrowi Karbowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia
Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 28 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki określa wysokość wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę _____ zł (_____ złotych) netto, płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.
2. Określone zgodnie z ust. 1 wynagrodzenie przysługuje od miesiąca stycznia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

**w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej
w drodze kooptacji**

Na podstawie § 28 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzi powołanie Izabeli Kryspin do Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

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 Czeladzi działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowienia § 20 pkt 4) poprzez wykreślenie słów: *„jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki”*.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść Statutu Spółki poprzez wykreślenie w całości treści postanowienia § 38 ust. 3 i 4 Statutu Spółki.

§ 3.

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

Uchwała nr _

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr _, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.