

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia dokonać wyboru Pana Macina Traczyka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 27 czerwca 2025 r.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 27 czerwca 2025 roku i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.-----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.-----
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024;-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024;---
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----

- 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024;-----
- 5) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2024 roku;-----
- 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku;-----
- 7) powołania Zarządu na kolejną kadencję;-----
- 8) powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;-----
- 9) zmiany statutu Spółki.-----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym

stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej DEMOLISH GAMES S.A. z jej działalności w roku 2024, obejmującym:-----

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku,-----
- 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, -----
- 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -----
- 4) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty, -----
- 5) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, -----
- 6) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,-----
- 7) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, a także -----
- 8) ocenę informacji o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych,-----

postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.855.663,97 PLN (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 97/100), -----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 281.981,66 PLN (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 66/100), -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 153.018,34 PLN (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście złotych 34/100),-----

- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.528,84 PLN (dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 84/100), -----
- 5) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024, w wysokości 281.981,66 PLN (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 66/100), pokryć z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dywelskiemu
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela absolutorium Panu Pawłowi Dywelskiemu (PESEL 88063001552) z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 21 sierpnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Sulkowskiemu
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela absolutorium Panu Dawidowi Sulkowskiemu (PESEL 95112800097) z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 22 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Jelonkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Rafałowi Jelonkowi (PESEL 93083010574) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Piotrowi Karbowskiemu (PESEL 85040116595) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szybiak z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Tomaszowi Szybiak (PESEL 83032119515) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki okresie od 8 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Ziental z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Sebastianowi Ziental (PESEL 89012103530) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 22 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Przymus z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Marcinowi Przymus (PESEL 74072213433) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 22 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Grzegorzowi Czarneckiemu (PESEL 74082100530) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 6 marca 2024 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Zabłockiemu z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Łukaszowi Zabłockiemu (PESEL 83083107798)

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 22 sierpnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Annie Wróbel z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Pani Annie Wróbel (PESEL 88072005541) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 21 sierpnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Dawida Sulkowskiego do pełnienia funkcji
Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia powołać Dawida Sulkowskiego (PESEL 95112800097) do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję.-

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Sebastiana Tomasza Ziental do pełnienia funkcji
Przewodniczącego Rady Nadzorczej
na nową kadencję

§ 1

1. Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia powołać

Sebastiana Tomasza Ziental (PESEL 89012103530) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

2. Działając na podstawie § 13 ust. 5 pkt 13) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Sebastianowi Tomaszowi Ziental pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Piotra Karbowskiego do pełnienia funkcji

Członka Rady Nadzorczej

na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia powołać Piotra Karbowskiego (PESEL 85040116595) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Rafała Aleksandra Jelonek do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej
na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia powołać Rafała Aleksandra Jelonek (PESEL 93083010574) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Tomasza Szybiak do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej

na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia powołać Tomasza Szybiak (PESEL 83032119515) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Marcina Przymus do pełnienia funkcji

Członka Rady Nadzorczej

na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia powołać Marcina Przymus (PESEL 74072213433) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia dokonać następujących zmian w treści Statutu Spółki: -----
 - 1) § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
 - „1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----
 - 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych, -----
 - 2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych, -----
 - 3) PKD 62.10.B Pozostałą działalność w zakresie programowania, -
 - 4) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,-----
 - 5) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-
 - 6) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,-----
 - 7) PKD 58.19.Z Pozostałą działalność wydawniczą, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,-----
 - 8) PKD 18.13.Z Działalność usługową związaną z przygotowywaniem do druku, -----
 - 9) PKD 18.20.Z Reprodukację zapisanych nośników informacji,-----
 - 10) PKD 32.40.Z Produkcję gier i zabawek,-----
 - 11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtową urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,-----

- 12) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczną narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,-----
 - 13) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,-----
 - 14) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczną gier i zabawek,-----
 - 15) PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych,-----
 - 16) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowaną,-----
 - 17) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczną odzieży,-----
 - 18) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczną pozostałych nowych wyrobów,-----
 - 19) PKD 60.39.Z Pozostałą działalność związaną z dystrybucją treści,-----
 - 20) PKD 58.29.Z Działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
 - 21) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucję nagrań wideo,-----
 - 22) PKD 63.10.D Pozostałą działalność usługową w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,-----
 - 23) PKD 73.12.Z Reklamę poprzez środki masowego przekazu,-----
 - 24) PKD 77.40.A Działalność związaną z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,-----
 - 25) PKD 77.40.B Pozostałą dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
 - 26) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.”-----
- 2) § 14 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
- „3. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.”-----

3) § 14 ust. 20 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„20. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie, w tym: -----

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty netto oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
- 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, -----
- 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
- 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki, -----
- 6) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną,-----
- 7) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki, w tym do:-----
 - a) przeprowadzenia ustawowego badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki; -----
 - b) atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – w przypadku, gdy Spółka zobowiązana jest do sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”-----

4) § 15 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.”-----

2. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.-----

§ 2

W związku ze zmianami Statutu wynikającymi z niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 926.240 akcji, co stanowi 29,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 926.240 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 926.240,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----