

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Longterm Games S.A.
z dnia 8 lipca 2026 r.**

**Uchwała Nr 01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Cezarego Piotra Ziarkowskiego**. -----

§ 2

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, iż uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. ---
- 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2025. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2025 rok. -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego. -----

16) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 03

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 lipca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
 - sprzeciwów nie zgłoszono.-----
- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 04

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 lipca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.; -----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025; -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.; -----
- d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025; -----
- e) informację dodatkową. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku

głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

– sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 05

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 lipca 2026 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości **290.060,11 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych jedenaście groszy)** zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

– w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 423.700 (czteryście dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----

– oddano 423.700 (czteryście dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czteryście dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

– sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 06

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Albertowi Rokickiemu – Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 3 czerwca 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 422.000 (czterysta dwadzieścia dwa tysiące) głosów „za”, 1.700 (jeden tysiąc siedemset) głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Adrianowi Przybylskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 422.000 (czterysta dwadzieścia dwa tysiące) głosów „za”, 1.700 (jeden tysiąc siedemset) głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Cezaremu Ziarkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 26 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Bartłomiejowi Cegłowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 3 lipca 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Adrianowi Gawlikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 3 lipca 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Jackowi Harwackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 3 lipca 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Andrzejowi Sołogubie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 3 lipca 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Dawidowi Strzebońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 3 lipca 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Andrzejowi Józefowi Dulnikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Pani Agacie Ewie Muraszko – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Mariuszowi Łukaszowi Koitce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Władysławowi Konradowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Jarosławowi Grzechulskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorcze**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jarosława Grzechulski ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy

- tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
 - sprzeciwów nie zgłoszono.-----
- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorcze

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odwołać Pana Andrzeja Józefa Dulnika ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
 - oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
 - sprzeciwów nie zgłoszono.-----
- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorcze

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odwołać Panią Agatę Ewę Muraszko ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorcze

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odwołać Pana Mariusza Łukasza Koitkę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorcze

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odwołać Pana Grzegorza Władysława Konrada ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku

głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

– sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać Pana Jarosława Grzechulskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać Pana Andrzeja Józefa Dulnika do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać Panią Agatę Ewę Muraszko do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać Pana Mariusza Łukasza Koitkę do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać Pana Grzegorza Władysława Konrada do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 423.700 (czteryście dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czteryście dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czteryście dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lipca 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa

**poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz
upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), postanawia co następuje: --

- 1) Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 128.630,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych) do kwoty nie większej niż 228.630,00 zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset trzydzieści), tj. o kwotę nie większą niż 100.000 zł (sto tysięcy) w drodze emisji nie więcej 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Nowej Emisji**”). -----
- 2) Akcje Nowej Emisji będą obejmowane w zamian za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji, -----
- 3) Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 4) Akcjom Nowej Emisji nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----
- 5) Akcje Nowej Emisji będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja) prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („**KDPW**”). -----
- 6) Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- 7) Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, przy czym subskrypcja ta będzie ofertą publiczną w rozumieniu art. 2 pkt d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), przeprowadzaną z uwzględnieniem art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia

Prospektowego, w związku z czym przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Nowej Emisji nie będzie wymagało sporządzenia, zatwierdzenia ani udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego. -----

- 8) Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane oznaczonym podmiotom (w liczbie nie większej niż 149). -----
- 9) Akcje Nowej Emisji uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r. -
- 10) Umowy objęcia Akcji Nowej Emisji zostaną zawarte do dnia 6 grudnia 2026 r. -----
- 11) ZWZ upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie do: -----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji; -----
 - b) złożenia ofert objęcia Akcji Nowej Emisji; -----
 - c) zawarcia umów objęcia Akcji Nowej Emisji; -----
 - d) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych (w tym w szczególności, ale nie wyłącznie złożenia wszelkich wniosków lub zawiadomień) niezbędnych do rejestracji (dematerializacji) Akcji Nowej Emisji w KDPW oraz wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez GPW; -----
 - e) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Nowej Emisji. -----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji. ZWZ przyjmuje do wiadomości treść tej opinii, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
 - „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 228.630,00 zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset trzydzieści) i dzieli się na: -----
 - 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej

- 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); -----
- 2) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). -----
- 3) 86.300 (osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), każda, o łącznej wartości nominalnej 8.630,00 zł (osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych). -----
- 4) nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych).” -----

§ 4

ZWZ upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki dokonanych niniejszą uchwałą. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego i związana z nim zmiana Statutu Spółki wymaga dla swej ważności rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:-----

1) § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

1. (PKD 25.30.Z) *Produkcja broni i amunicji; -----*
2. (PKD 26.11.Z) *Produkcja elementów elektronicznych; -----*
3. (PKD 26.12.Z) *Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych; -----*
4. (PKD 26.30.Z) *Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego; -----*
5. (PKD 26.51.Z) *Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; -----*
6. (PKD 26.70.Z) *Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego; -----*
7. (PKD 27.90.Z) *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego; -----*
8. (PKD 28.99.Z) *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----*
9. (PKD 30.13.Z) *Produkcja wojskowych okrętów i jednostek pływających; -----*
10. (PKD 30.32.Z) *Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn; -----*
11. (PKD 30.40.Z) *Produkcja wojskowych pojazdów bojowych; -----*
12. (PKD 33.18.Z) *Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych; -----*
13. (PKD 33.20.Z) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; -----*
14. (PKD 46.14.Z) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów; -----*
15. (PKD 46.18.Z) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów; -----*
16. (PKD 46.19.Z) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną; -----*
17. (PKD 46.64.Z) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; -----*
18. (PKD 46.7) *Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli oraz części i*

- akcesoriów do nich; -----
19. (PKD 46.89.Z) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
20. (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
21. (PKD 47.8) Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli oraz części i akcesoriów do nich; -----
22. (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -----
23. (PKD 61.10.B) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej; -----
24. (PKD 62.10.B) Pozostała działalność w zakresie programowania; -----
25. (PKD 62.20.A) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa; -----
26. (PKD 62.20.B) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
27. (PKD 62.90.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
28. (PKD 71.12.B) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; -----
29. (PKD 71.20.C) Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
30. (PKD 72.10.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych. -----
31. (PKD 82.10.Z) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą; -----
32. (PKD 95.3) Naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych, w tym motocykli;” -----

2) § 10 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na kolejne kadencje.” -----

3) § 10 ust. 15 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„W przypadku rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie co najmniej 3 (trzech), w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, w drodze uchwały, mogą dokonać wyboru członka (członków) Rady Nadzorczej (kooptacja) w miejsce mandatu (mandatów) zwolnionego(ych) na skutek wystąpienia ww. okoliczności, w

taki sposób, aby uzupełniony skład Rady Nadzorczej spełniał wymogi dotyczące składu Rady Nadzorczej przewidziane obowiązującymi przepisami oraz Statutem. Członkowie Rady Nadzorczej, powołani w sposób wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym powinna była zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka.” -----

4) § 11 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„3. Wspólna kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków może być wybrany na następną kadencję.” -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian podjętych niniejszą uchwałą. ----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki zostaną dokonane z dniem ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 31

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 08 lipca 2026 roku
w sprawie zarządzenia przerwy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Longterm Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zarządzić przerwę w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 08 lipca 2026 roku do dnia 06 sierpnia 2026 roku do godziny 12:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy, Notariusze Spółka Partnerska w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26 B. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) akcji, które stanowią 32,94 % (trzydzieści dwa całe dziewięćdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) ważnych głosów, z czego 423.700 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Wobec powzięcia uchwały nr 31 w sprawie zarządzenia przerwy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przerwał obrady Walnego Zgromadzenia do dnia 06 sierpnia 2026 roku do godziny 12:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy, Notariusze Spółka Partnerska w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26 B. -----
Do niniejszego protokołu załączono listę obecności na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.-