

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ART GAMES STUDIO S.A. W  
DNIU 27 CZERWCA 2024 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

[Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną]

Ja,

\_\_\_\_\_ [Imię i nazwisko Akcjonariusza]

legitymujący się dowodem osobistym/paszportem\*

\_\_\_\_\_ [seria i numer dokumentu tożsamości]

posiadający numer PESEL

\_\_\_\_\_ [nr PESEL]

posiadający akcje w liczbie

\_\_\_\_\_ [liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji]

**DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:**

miejsowość

kod pocztowy

ulica, nr budynku i nr lokalu

adres e-mail

nr telefonu

[Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej]:

Ja/My\*

\_\_\_\_\_ [Imię i nazwisko]

reprezentujący

\_\_\_\_\_ [nazwa i forma prawna reprezentowanego podmiotu, będącego Akcjonariuszem]

wpisaną do rejestru

\_\_\_\_\_ [nazwa rejestru] prowadzonego przez

\_\_\_\_\_ [dane sądu lub innego organu prowadzącego rejestr] pod numerem

\* niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_

[KRS lub inny numer pod którym Akcjonariusz jest wpisany do rejestru] posiadającą akcje w liczbie

\_\_\_\_\_

[liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji]

DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:

miejsowość \_\_\_\_\_

kod pocztowy \_\_\_\_\_

ulica, nr budynku i nr lokalu \_\_\_\_\_

adres e-mail \_\_\_\_\_

nr telefonu \_\_\_\_\_

działając jako Akcjonariusz ART GAMES STUDIO S.A., niniejszym ustanawiam Pełnomocnikiem:

Pana/Panią\*

\_\_\_\_\_

[Imię i nazwisko Pełnomocnika]

dowód osobisty/paszport\* Pełnomocnika

\_\_\_\_\_

[seria i numer dokumentu  
tożsamości]

numer PESEL Pełnomocnika

\_\_\_\_\_

[nr PESEL]

DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA :

miejsowość \_\_\_\_\_

kod pocztowy \_\_\_\_\_

ulica, nr budynku i nr lokalu \_\_\_\_\_

adres e-mail \_\_\_\_\_

nr telefonu \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na 27 czerwca 2024 r.

\* niepotrzebne skreślić

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z akcji w liczbie wskazanej powyżej, w tym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania:

- zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

Pełnomocnik jest/nie jest\* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników.

\*\* Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.

Miejscowość i data	
Podpis Akcjonariusza / reprezentantów Akcjonariusza	

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 27 czerwca 2024 roku Panią/Pana \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: ..... ..... ..... .....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu: ..... ..... ..... ..... .....		

\* niepotrzebne skreślić

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: ..... ..... ..... .....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu: ..... ..... ..... ..... .....		

\* niepotrzebne skreślić

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana \_\_\_\_\_;
2. Panią/Pana \_\_\_\_\_;
3. Panią/Pana \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: ..... ..... ..... .....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
Treść sprzeciwu: ..... ..... ..... ..... .....		

\* niepotrzebne skreślić

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 27 czerwca 2024 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: ..... ..... ..... .....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu: ..... ..... ..... ..... .....		

\* niepotrzebne skreślić

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.;
  - d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023;
  - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
  - f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
  - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:

.....
.....
.....
.....

Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:

\* niepotrzebne skreślić



Głos „za”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

\* niepotrzebne skreślić

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z  
dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy  
zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: ..... ..... ..... .....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu: ..... ..... ..... ..... .....		

\* niepotrzebne skreślić

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia  
27 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony  
dnia 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 910.789,72 zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt dwa grosze);
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 228.812,91 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwanaście i dziewięćdziesiąt jeden groszy);
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 206.812,91zł (słownie: dwieście sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy);
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 149.564,54 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt cztery grosze);
- e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: ..... ..... ..... .....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)

\* niepotrzebne skreślić

* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu: ..... ..... ..... ..... ..... .....		

\* niepotrzebne skreślić

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: ..... ..... ..... .....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu: ..... ..... ..... ..... .....		

\* niepotrzebne skreślić

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 228.812,91 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) pokryć z zysków z lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: ..... ..... ..... .....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu: ..... ..... ..... ..... .....		

\* niepotrzebne skreślić

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Jakubowi Krzysztofowi Bąk.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: ..... ..... ..... .....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu: ..... ..... ..... ..... .....		

\* niepotrzebne skreślić

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Treger z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady  
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani Magdalenie Treger.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: ..... ..... ..... .....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu: ..... ..... ..... ..... .....		



**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu z wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: ..... ..... ..... .....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu: ..... ..... ..... ..... .....		

\* niepotrzebne skreślić

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: ..... ..... ..... .....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu: ..... ..... ..... ..... .....		

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: ..... ..... ..... .....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu: ..... ..... ..... ..... .....		

\* niepotrzebne skreślić

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus z wykonania przez niego obowiązków  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: ..... ..... ..... .....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu: ..... ..... ..... ..... .....		

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Sypko z wykonania przez niego obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Sypko.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: ..... ..... ..... .....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu: ..... ..... ..... ..... .....		

\* niepotrzebne skreślić

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 i 4 Statutu Spółki,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ (PESEL: \_\_\_\_\_) ze składu Rady Nadzorczej Spółki

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: ..... ..... ..... .....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu: ..... ..... ..... ..... .....		

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 i 4 Statutu Spółki,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ (PESEL: \_\_\_\_\_) do składu Rady Nadzorczej Spółki

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: ..... ..... ..... .....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu: ..... ..... ..... ..... .....		

\* niepotrzebne skreślić