

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VR FACTORY GAMES SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA 11 CZERWCA 2025 R.**

UCHWAŁA NR 1

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 11 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie

w dniu 11 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki VR FACTORY GAMES S.A. w roku 2024.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024 oraz za lata ubiegłe.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
10. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie

w dniu 11 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki VR FACTORY GAMES S.A. w roku 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki VR FACTORY GAMES S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie

w dniu 11 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **15 340 573,68 zł**;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący stratę netto w kwocie **-16 578 791,44 zł**;
- d) rachunek przepływów pieniężnych;
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie

w dniu 11 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2024 oraz za lata ubiegłe

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż: (i) strata netto Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie **-16 578 791,44 zł** oraz (ii) zakumulowana strata za poprzednie lata obrotowe w kwocie **-8 567 503,24 zł** zostanie w całości pokryta ze środków zgromadzonych w kapitale rezerwowym Spółki w kwocie **29 562 629,40 zł** powstałym w związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 12 lutego 2024 r. (Rep. A nr 2964/2025), które zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 czerwca 2024 r. - tj. środków zgromadzonych w kapitale rezerwowym utworzonym w trybie art. 457 § 1 pkt 2) i § 2 Kodeksu spółek handlowych, przeznaczonym do wykorzystania w celu pokrycia ewentualnych strat Spółki.
2. W wyniku planowanego sposobu pokrycia zakumulowanych strat Spółki, straty te zostaną pokryte w całości, a kapitał rezerwowy Spółki powstałym w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki uleganie obniżeniu do kwoty **4 416 334,72 zł**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie

w dniu 11 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Sławomirowi Karolowi Matulowi absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Karolowi Matulowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie

w dniu 11 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Skolimowskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie

w dniu 11 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Koreckiemu absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Koreckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 26.06.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie

w dniu 11 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Błażejczykowi absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Błażejczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie

w dniu 11 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Rutkowskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie

w dniu 11 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jakubowi Łukomskiemu absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Łukomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie

w dniu 11 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Zielińskiej absolutorium z

wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszce Zielińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 26.06.2024 r. do 18.09.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie

w dniu 11 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Teliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Teliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 18.09.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.