

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Karbowskiego.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

- obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
- d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co

stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko”
i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.136.066,25 zł (pięć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 25/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 1.195.962,68 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 68/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.195.962,68 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 68/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 352.937,88 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych 88/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny:-----
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - b. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023;-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 1.195.962,68 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 68/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Parzyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CreativeForge Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartoszowi Grasiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Zabłockiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81% kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----