

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu zgodnym ze szczegółowym porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki za rok 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej Spółki za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki za rok 2019.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej Spółki za rok 2019.
16. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków rady nadzorczej.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2016 r.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Huckleberry Games S.A. z działalności za rok 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huckleberry Games S.A. za rok 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki Huckleberry Games S.A. za rok 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2018 z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Patrykowi Borowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie Huckleberry Games S.A. w okresie 01 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Gniadek z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 01 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Rosiak z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 29 czerwca 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Iwonie Borowskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 29 czerwca 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rosińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 01 stycznia 2018 r. – 14 maja 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Kamilowi Borowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 01 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Maciejowi Twaróg z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 20 marca 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Borowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 01 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wojno z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 01 stycznia 2018 r. – 20 marca 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Huckleberry Games S.A. z działalności za rok 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huckleberry Games S.A. za rok 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki Huckleberry Games S.A. za rok 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2019 z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Patrykowi Borowskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie Huckleberry Games S.A. w okresie 01 stycznia 2019 r. – 31 lipca 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Dawidowi Modro z wykonania obowiązków w Zarządzie Huckleberry Games S.A. w 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wojno z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 12 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Dawidowi Modro z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 12 kwietnia 2019 r. – 05 listopada 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Gniadek z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 01 stycznia 2019 r. – 12 kwietnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bartoszowi Kubackiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 12 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Adamowi Osińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 12 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Parus z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 12 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Kamilowi Borowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 01 stycznia 2019 r. – 12 kwietnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Borowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 01 stycznia 2019 r. – 12 kwietnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Iwonie Borowskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 01 stycznia 2019 r. – 12 kwietnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Rosiak z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 01 stycznia 2019 r. – 12 kwietnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 i art. 395 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Kamilowi Modro z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Huckleberry Games S.A. w okresie 06 listopada 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie odwołania członka rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje z rady nadzorczej Spółki _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie odwołania członka rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje z rady nadzorczej Spółki _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie odwołania członka rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje z rady nadzorczej Spółki _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie powołania członka rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje do rady nadzorczej Spółki _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie powołania członka rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje do rady nadzorczej Spółki _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie powołania członka rady nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje do rady nadzorczej Spółki _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu zmienia Statut Spółki w ten sposób, iż

1) § 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi _____ spółka akcyjna.

2. Spółka może w obrocie używać skrótu _____ S.A.”

2) usuwa się § 10a Statutu Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ____

z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie uchylenia uchwały nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2016 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia uchylić uchwałę nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych.