

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki True Games Syndicate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 16 czerwca 2021 r.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Agnieszkę Kwiejdę-Sitnicką.”

§ 2.

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

Oddano ze 1.283.674 głosów, reprezentujących 17,33 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1.283.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2021 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: True Games Syndicate 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.-----

Oddano ze 1.283.674 głosów, reprezentujących 17,33 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1.283.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: True Games Syndicate 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, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,-
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki,-----
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,-----
 - g. powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Oddano ze 1.283.674 głosów, reprezentujących 17,33 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1.283.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Oddano ze 1.283.674 głosów, reprezentujących 17,33 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1.283.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

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 2020, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.471.467,03 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 3/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 468.443,14 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote 14/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 468.443,14 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote 14/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 385.321,65 zł (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 65/100);-----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Oddano ze 1.283.674 głosów, reprezentujących 17,33 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1.283.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2021 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020 obejmujące:---

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020;-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej True Games Syndicate S.A. w 2020 r.”.-----

§ 2

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

Oddano ze 1.283.674 głosów, reprezentujących 17,33 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1.283.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2021 r.
*w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty

netto za rok obrotowy 2020 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 2020 w wysokości 468.443,14 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote 14/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

Oddano ze 1.283.674 głosów, reprezentujących 17,33 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1.283.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu **Krzysztofowi Miłaszewskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Oddano ze 933.674 głosów, reprezentujących 12,61 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 933.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0, zaś akcjonariusz Krzysztof Miłaszewski, stosownie do art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu **Jackowi Grzybowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Oddano ze 1.283.674 głosów, reprezentujących 17,33 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1.283.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Pani **Irenie Miłaszewskiej** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Oddano ze 1.283.674 głosów, reprezentujących 17,33 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1.283.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu **Krzysztofowi Sienickiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Oddano ze 1.283.674 głosów, reprezentujących 17,33 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1.283.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu **Bogdanowi Lizakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Oddano ze 1.283.674 głosów, reprezentujących 17,33 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1.283.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Pani **Sylwii Błasiak** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Oddano ze 1.283.674 głosów, reprezentujących 17,33 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1.283.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać pana **Dariusza Marka Wais** posiadającego numer **PESEL 86052906310**, na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Oddano ze 1.283.674 głosów, reprezentujących 17,33 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1.283.674 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.