

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Fliegera.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 101.658.676 głosów ważnych z 101.658.676 akcji (63,76 % kapitału zakładowego), z czego:

- 101.658.676 głosów „za”,
 - 0 głosów „przeciw”,
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,
- a zatem uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 101.658.676 głosów ważnych z 101.658.676 akcji (63,76 % kapitału zakładowego), z czego:

- 101.458.676 głosów „za”,
 - 200.000 głosów „przeciw”,
 - 0 głosów „wstrzymujących się”
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 101.658.676 głosów ważnych z 101.658.676 akcji (63,76 % kapitału zakładowego), z czego:

- 101.458.676 głosów „za”,
- 200.000 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, składające się z:

1. wprowadzenia,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku,
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021,
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 101.658.676 głosów ważnych z 101.658.676 akcji (63,76 % kapitału zakładowego), z czego:

- 101.458.676 głosów „za”,
- 200.000 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 101.658.676 głosów ważnych z 101.658.676 akcji (63,76 % kapitału zakładowego), z czego:

- 101.458.676 głosów „za”,
- 200.000 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2021, składające się z:

1. wprowadzenia,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku,
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021,
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 101.658.676 głosów ważnych z 101.658.676 akcji (63,76 % kapitału zakładowego), z czego:

- 101.458.676 głosów „za”,
- 200.000 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie 417.330,10 zł (czteryście siedemnaście tysięcy trzysta trzydzieści złotych dziesięć groszy) netto pokryta zostanie z zysku z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 101.458.676 głosów ważnych z 101.458.676 akcji (63,63 % kapitału zakładowego), z czego:

- 101.458.676 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Spyrze – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 101.458.676 głosów ważnych z 101.458.676 akcji (63,63 % kapitału zakładowego), z czego:

- 74.373.573 głosy „za”,
 - 0 głosów „przeciw”,
 - 27.085.103 głosy „wstrzymujące się”,
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Fliegerowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym nie uczestniczyły akcje Marcina Fliegera, oddano łącznie 47.939,888 głosów ważnych z 47.939,888 akcji (29,94 % kapitału zakładowego), z czego:

– 47.739.888 głosów „za”,

– 200.000 głosów „przeciw”,

– 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Michałowi Kowalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 101.458.676 głosów ważnych z 101.458.676 akcji (63,63 % kapitału zakładowego), z czego:

– 101.458.676 głosów „za”,

– 0 głosów „przeciw”,

– 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Spyrze – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 101.458.676 głosów ważnych z 101.458.676 akcji (63,63 % kapitału zakładowego), z czego:

- 101.458.676 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Kondkowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 101.458.676 głosów ważnych z 101.458.676 akcji (63,63 % kapitału zakładowego), z czego:

– 101.458.676 głosów „za”,

– 0 głosów „przeciw”,

– 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Pawłowi Minorowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 101.458.676 głosów ważnych z 101.458.676 akcji (63,63 % kapitału zakładowego), z czego:

–101.458.676 głosów „za”,

– 0 głosów „przeciw”,

– 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Józefowi Sikorskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 101.458.676 głosów ważnych z 101.458.676 akcji (63,63 % kapitału zakładowego), z czego:

- 101.458.676 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Górskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 101.458.676 głosów ważnych z 101.458.676 akcji (63,63 % kapitału zakładowego), z czego:

– 101.458.676 głosów „za”,

– 0 głosów „przeciw”,

– 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Smogórowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 101.458.676 głosów ważnych z 101.458.676 akcji (63,63 % kapitału zakładowego), z czego:

- 101.458.676 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Marszałkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 101.458.676 głosów ważnych z 101.458.676 akcji (63,63 % kapitału zakładowego), z czego:

- 101.458.676 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Szczęsnemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym nie uczestniczyły akcje Wojciecha Szczęsnego oddano łącznie 98.498.748 głosów ważnych z 98.498.748 akcji (61,77 % kapitału zakładowego), z czego:

- 98.498.748 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Lewandowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 101.458.676 głosów ważnych z 101.458.676 akcji (63,63 % kapitału zakładowego), z czego:

–101.458.676 głosów „za”,

– 0 głosów „przeciw”,

– 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Lendzionowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 101.658.676 głosów ważnych z 101.658.676 akcji (63,76 % kapitału zakładowego), z czego:

- 101.458.676 głosów „za”,
 - 200.000 głosów „przeciw”,
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,
- a zatem uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), tj. z kwoty 15.944.859,00 zł (piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty nie większej niż 18.944.859,00 zł (osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
4. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Wszystkie akcje serii H nie będą miały formy dokumentu.
6. Objęcie wszystkich akcji serii H nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii H zostanie złożona tylko poszczególnym osobom i nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom łącznie.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii H w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h., w ramach subskrypcji prywatnej, nastąpi w terminie do dnia 30 września 2022 roku.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia ceny emisyjnej akcji serii H,
- 2/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii H,
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji akcji serii H w depozycie papierów wartościowych,
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h..

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości.

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „Wobec zamiaru odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii H i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii H w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków niezbędnych do sfinansowania kontynuacji dotychczasowych projektów jak również rozpoczęcia nowych inwestycji przez Spółkę. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej nowo wyemitowanych akcji serii H nastąpi w oparciu o warunki mikro i makroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej i wyceny majątku Spółki. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H.”

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 18.944.859,00 zł (osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych, dzieli się na:
- a) 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0.000.001 do A 6.500.000,
 - b) 603.840 (słownie: sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000.001 do B 603.840,
 - c) 759.247 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000.001 do C 759.247,
 - d) 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 000.000.001 do D 100.000.000,
 - e) 5.424.350 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 0.000.001 do E 5.424.350,
 - f) 14.175.000 (słownie: czternaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00.000.001 do F 14.175.000,
 - g) 106.986.153 (słownie: sto sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcji imiennych serii G o numerach od G 000.000.001 do G 106.986.153,
 - h) nie więcej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H 00.000.001 do H 30.000.000,”

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad oboma projektami uchwał, po czym stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą w brzmieniu przedstawionym w porządku obrad oddano łącznie 101.658.676 głosów ważnych z 101.658.676 akcji (63,76 % kapitału zakładowego), z czego:

- 101.458.676 głosów „za”,
- 200.000 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść artykułu 2 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Poznań.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 101.658.676 głosów ważnych z 101.658.676 akcji (63,73 % kapitału zakładowego), z czego:

- 101.658.676 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść Artykułu 4 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez dodanie pkt. 42) i 43), o następującym brzmieniu:

„42) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),

43) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z).”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 101.658.676 głosów ważnych z 101.658.676 akcji (63,73 % kapitału zakładowego), z czego:

– 101.658.676 głosów „za”,

– 0 głosów „przeciw”,

– 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2022 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach numer 21, 22 i 23, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 101.658.676 głosów ważnych z 101.658.676 akcji (63,73 % kapitału zakładowego), z czego:

- 101.658.676 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.