

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY NADZORCZEJ ENEIDA GAMES S.A.
z dnia 31 sierpnia 2023 roku**

Głosowanie w trybie porozumiewania się na odległość zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej dnia 31 sierpnia 2023 roku, tj. w trybie przewidzianym w art. 388 § 3 Kodeksu Spółek handlowych. Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, w związku z tym Rada Nadzorcza zdolna była do podejmowania wiążących uchwał w trybie porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący zaproponował w związku z tym podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad o następującej treści:

**Uchwała nr 5/VIII/2023
Rady Nadzorczej spółki pod firmą ENEIDA Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2023 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki pod firmą ENEIDA Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Miłosza Sałagana do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenia mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
5. Wolne wnioski,
6. Zamknięcie obrad Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego stwierdzono, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, bowiem „za” podjęciem uchwały oddano 5 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.

Następnie, w ramach pkt. 3 – 6 porządku obrad Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 6/VIII/2023
Rady Nadzorczej spółki pod firmą Eneida Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia z dnia 31 sierpnia 2023 roku**

w sprawie: powołania Pana Miłosza Sałagana do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenia mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki powołać Pana Miłosza Sałagana do Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego stwierdzono, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, bowiem „za” podjęciem uchwały oddano 5 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego stwierdzono, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, bowiem „za” podjęciem uchwały oddano 5 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem wolnych wniosków, posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zamknięte.

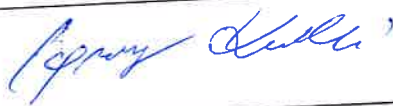


Ignacy Kurkowski - Przewodniczący

Piotr Kurkowski - Protokolant

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie odbywającego się w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2023 r.

**Lista obecności podczas posiedzenia
Rady Nadzorczej Hydra Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.**

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1	Ignacy Kurkowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	
2	Piotr Kurkowski	Członek Rady Nadzorczej	
3	Marek Porzeżyński	Członek Rady Nadzorczej	
4	Marek Maśniak	Członek Rady Nadzorczej	
5	Jakub Jaroszek	Członek Rady Nadzorczej	


Ignacy Kurkowski - Przewodniczący

