

Kancelaria Notarialna  
**Arkadiusz Zarzycki**  
00-549 Warszawa, ul. Piękna 15/34  
tel. 22 251 76 02

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (20.04.2022 r.) przed notariuszem **Arkadiuszem Zarzyckim** w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Pięknej 15 lok. 34, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Hydra Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 89 lok. 43, REGON: 360097727, NIP: 5272723301), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000529324 („Spółka”), stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji pobranej w dniu 20 kwietnia 2022 r. na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającej moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, niewymagającego podpisu i pieczęci, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy:-----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hydra Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie utworzył Prezes Zarządu Spółki – **Kamil Kurkowski** i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14:00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki pod firmą Hydra Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Pięknej 15 lok. 34, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.-----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  - 3) podziału zysku za rok obrotowy 2021;-----
  - 4) udzielenie absolutorium Panu Kamilowi Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  - 5) udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  - 6) udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Srebro z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; -----

- 7) udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Barowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  - 8) udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  - 9) udzielenia absolutorium Panu Filipowi Szklarzewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  - 10) udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  - 11) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Ad 2. porządku obrad:**-----

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zaproponował wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia został zgłoszony Kamil Kurkowski. -----

Otwierający Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

**§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Pana Kamila Kurkowskiego.**-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16.119 ważnych głosów ze 120944 akcji, co stanowi 13,32 % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 16.119 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**Ad 3 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 16.119 akcji zwykłych na okaziciela, na które przypada 16.119 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. jeden głos na każdą akcję, z łącznej liczby 120.944 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi około 13,32 % kapitału zakładowego, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

**Ad 4 porządku obrad:**-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści.-----

**„Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.-----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  - 3) podziału zysku za rok obrotowy 2021;-----
  - 4) udzielenie absolutorium Panu Kamilowi Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  - 5) udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  - 6) udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Srebro z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  - 7) udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Barowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  - 8) udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  - 9) udzielenia absolutorium Panu Filipowi Szklarzewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  - 10) udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  - 11) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 16.119 ważnych głosów ze 120944 akcji, co stanowi 13,32 % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 16.119 głosów,-----  
przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----  
wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Ad 5-8 porządku obrad:**-----

W tym miejscu przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, a następnie przedstawiono sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021. Zgromadzenie rozpatrzyło przedstawione sprawozdania i postanowiło przystąpić m.in.



do głosowania nad ich przyjęciem, w związku z czym zaproponowano podjęcie uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 16.119 ważnych głosów ze 120944 akcji, co stanowi 13,32 % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 16.119 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego -----
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.387.030,07 złotych (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści złotych siedem groszy), -----
3. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto na poziomie 741.067,79 złotych (słownie: siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), -----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 237.869,74 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze),-----

5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 253.363,80 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy), -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----  
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 16.119 ważnych głosów ze 120944 akcji, co stanowi 13,32 % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 16.119 głosów,-----  
 przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----  
 wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**„Uchwała nr 5  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 20 kwietnia 2022 roku  
 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2021 w kwocie 741.067,79 zł (siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy zyskiem z lat następnych). -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----  
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 16.119 ważnych głosów ze 120944 akcji, co stanowi 13,32 % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 16.119 głosów,-----  
 przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----  
 wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**„Uchwała nr 6  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Kurkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Kurkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----



**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----  
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano 16.119 ważnych głosów ze 120944 akcji, co stanowi 13,32 % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 16.119 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z  
 wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej  
 Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano 16.119 ważnych głosów ze 120944 akcji, co stanowi 13,32 % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 16.119 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Srebro z  
 wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za  
 rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Sebastianowi Srebro z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano 16.119 ważnych głosów ze 120944 akcji, co stanowi 13,32 % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 16.119 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Barowi z  
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za  
rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Barowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano 16.119 ważnych głosów ze 120944 akcji, co stanowi 13,32 % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 16.119 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z  
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za  
rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano 16.119 ważnych głosów ze 120944 akcji, co stanowi 13,32 % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 16.119 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Szklarzewskiemu z  
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za  
rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Filipowi Szklarzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 23 września 2021 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano 16.119 ważnych głosów ze 120944 akcji, co stanowi 13,32 % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 16.119 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-  
Świerszczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano 16.119 ważnych głosów ze 120944 akcji, co stanowi 13,32 % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 16.119 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Wobec złożenia rezygnacji przez trzech członków Rady Nadzorczej Spółki, zaproponowano podjęcie uchwał o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Ignacego Kurkowskiego (PESEL: ██████████) do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano 16.119 ważnych głosów ze 120944 akcji, co stanowi 13,32 % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 16.119 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Piotra Kurkowskiego (PESEL: ██████████) do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano 16.119 ważnych głosów ze 120944 akcji, co stanowi 13,32 % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 16.119 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2022 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**



## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Marka Porzeżyńskiego (PESEL: [REDACTED]) do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano 16.119 ważnych głosów ze 120944 akcji, co stanowi 13,32 % kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 16.119 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**Ad 9-10 porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kamila **Kurkowskiego**, syna Jacka i Moniki, PESEL [REDACTED], zamieszkałego: [REDACTED]-----

[REDACTED] notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego nr [REDACTED]-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu mogą być wydawane również Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

**Pobrano:**-----

a) taksy notarialnej (§9 rozporządzenia Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę 1.000,00 zł,-----

b) 23% podatku od towarów i usług od czynności notarialnej (art. 146aa pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług), kwotę 230,00 zł.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**-----

Na oryginale właściwe podpisy.-----

## KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz Arkadiusz Zarzycki

Repertorium A Nr 3344/2022Wypis ten wydano dla Stawajskiego

Pobrano: -----

a) tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według §12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. kwotę 40,00 zł, -----

b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w stawce 23% od kwoty 40,00 zł, tj. kwotę 9,20 zł -----

Łącznie pobrano kwotę 49,20 zł. -----

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2022 roku. -----



**Arkadiusz Zarzycki**  
NOTARIUSZ