

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2021 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

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

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.;
6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i kluczowych współpracowników Spółki na lata 2021 – 2024;
 - 2). Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G, H i I, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii G, H i I oraz zmiany Statutu;
 - 3). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - 4). Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2021 roku
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i kluczowych
współpracowników Spółki
na lata 2021 – 2024**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu, przyjęciu i realizacji w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki oraz kluczowych współpracowników Spółki wskazanych przez Zarząd Spółki, na lata 2021 – 2024 (dalej „Program Motywacyjny”), który będzie zrealizowany zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
2. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą członkowie Zarządu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz kluczowi współpracownicy Spółki, imiennie wskazani przez Zarząd Spółki (dalej „Osoby Uprawnione”). Lista Osób Uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego zostanie ustalona w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej na wniosek Prezesa Zarządu Spółki spośród osób przyczyniających się znacząco do wzrostu wartości Spółki poprzez budowę nowych produktów, nowych modeli biznesowych, ekspansję na nowe rynki, lub posiadających inny istotny wpływ na budowanie kapitalizacji Spółki.
3. Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez:
 - a) stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki, którego beneficjentem będą wszyscy akcjonariusze i pracownicy Spółki;
 - b) zwiększenie motywacji kluczowych współpracowników Spółki do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, w tym zachęcenie do długoterminowego związania się ze Spółką, jak

również pozyskanie przez Spółkę osób o wysokich kwalifikacjach, które będą uczestniczyć w realizacji projektów strategicznych Spółki w ramach głównego przedmiotu jej działalności.

4. Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych (dalej „Warranty Subskrypcyjne”), z których każdy będzie upoważniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (dalej „Akcje Motywacyjne”).
5. Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego może zostać zaoferowane maksymalnie 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych zamiennych na 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji.
6. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, zostanie warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż:
 - a) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii G”);
 - b) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii H”);
 - c) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii I”).
7. W celu realizacji Programu Motywacyjnego zostanie wyemitowanych nie więcej niż:
 - a) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne Serii A”);
 - b) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty Subskrypcyjne Serii B”);
 - c) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C („Warranty Subskrypcyjne Serii C”).
8. Warranty Subskrypcyjne będą obejmowane przez Osoby Uprawnione na podstawie umów objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, które jako warunek wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych, będą wymagać kontynuacji zatrudnienia w Spółce lub spółce z Grupy Kapitałowej Spółki w ramach stosunku pracy, powołania do organu lub innego stosunku prawnego przez okres do chwili wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych oraz ziszczenia się ewentualnych dodatkowych warunków, jakie mogą zostać określone przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej.
9. Prawo z Warrantów Subskrypcyjnych, tj. prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych, będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku, w tym:
 - 1) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii A będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji Serii G po cenie emisyjnej wskazanej w ust. 11 poniżej, nie wcześniej niż od dnia 01 lipca 2022 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku;
 - 2) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii B będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji Serii H po cenie emisyjnej wskazanej w ust. 11 poniżej, nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2023 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku;
 - 3) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii C będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji Serii I po cenie emisyjnej wskazanej w ust. 11 poniżej, nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2024 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku.
10. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia Akcji Motywacyjnych jest osiągnięcie wartości kursu akcji Spółki rozumianego jako średni kurs akcji Spółki na zamknięcie notowań giełdowych z 2 (słownie: dwóch) następujących po sobie dni sesyjnych na rynku NewConnect, działającym w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „Warunek Cenowy”) na poziomie:
 - 1) 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100) w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 30 czerwca 2022 roku – w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych Serii A i Akcji Serii G;

- 2) 4,50 zł (słownie: cztery złote 50/100) w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 31 grudnia 2022 roku – w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych Serii B i Akcji Serii H;
 - 3) 6,50 zł (słownie: sześć złotych 50/100) w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 31 grudnia 2023 roku – w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych Serii C i Akcji Serii I.
11. W ramach Programu Motywacyjnego Akcje Motywacyjne będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję Motywacyjną. Akcje Motywacyjne nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki.
 12. Realizacja Programu Motywacyjnego rozpocznie się w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
 13. W celu stworzenia warunków dla wdrożenia Programu Motywacyjnego Walne Zgromadzenie Spółki podejmie niezbędne uchwały o emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz nowych akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
 14. Zarząd zobowiązany jest do ustalenia szczegółowych postanowień Programu Motywacyjnego, podlegającego zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki. Zarząd zobowiązany jest do ustalenia treści pozostałych dokumentów niezbędnych do wykonania Programu Motywacyjnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2021 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G, H i I, pozbawienia prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
pod nazwą NewConnect akcji serii G, H i I oraz zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. działając na podstawie art. 430 § 1, 448 i 453 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i kluczowych współpracowników Spółki na lata 2021 – 2024, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, oraz z zastrzeżeniem warunków i postanowień niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”), w tym:
 - 1) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne Serii A”);
 - 2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty Subskrypcyjne Serii B”);
 - 3) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C („Warranty Subskrypcyjne Serii C”).

2. Nabycie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić na zasadach oraz z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w niniejszej uchwale. Upoważnia się Zarząd do wyemitowania i zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym na warunkach określonych w niniejszej uchwale, za zgodą Rady Nadzorczej.
3. Warranty Subskrypcyjne będą oferowane do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej.
4. Uprawnienia z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły zostać wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku w następujący sposób:
 - 1) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii A będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji Serii G po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję, nie wcześniej niż od dnia 01 lipca 2022 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku;
 - 2) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii B będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji Serii H po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję, nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2023 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku;
 - 3) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii C będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji Serii I po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję, nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2024 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku.
5. Osobami Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą członkowie Zarządu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz kluczowi współpracownicy Spółki, imiennie wskazani przez Zarząd Spółki. Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego zostanie ustalona w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej na wniosek Prezesa Zarządu Spółki spośród osób przyczyniających się znacząco do wzrostu wartości Spółki poprzez budowę nowych produktów, nowych modeli biznesowych, ekspansję na nowe rynki, lub posiadających inny istotny wpływ na budowanie kapitalizacji Spółki.
6. Nabycie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione uzależnione będzie od realizacji Warunku Cenowego, o którym mowa § 1 ust. 10 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i kluczowych współpracowników Spółki na lata 2021 – 2024, w następujący sposób:
 - 1) w przypadku braku realizacji Warunku Cenowego za dany okres dany Osoba Uprawniona nie nabeędzie prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych,
 - 2) w przypadku realizacji Warunku Cenowego za dany okres dany Osoba Uprawniona nabeędzie prawo do 100% Warrantów Subskrypcyjnych przypadających danej Osobie Uprawnionej zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 5 powyżej.
7. Warunek Cenowy dla poszczególnych serii Warrantów Subskrypcyjnych kształtuje się następująco:
 - 1) dla Warrantów Subskrypcyjnych Serii A Warunek Cenowy jest spełniony, jeśli kurs akcji Spółki, rozumiany jako średni kurs akcji Spółki na zamknięcie notowań giełdowych z 2 (słownie: dwóch) następujących po sobie dni sesyjnych na rynku NewConnect, działającym w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 30 czerwca 2022 roku wyniesie co najmniej 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100);
 - 2) dla Warrantów Subskrypcyjnych Serii B Warunek Cenowy jest spełniony, jeśli kurs akcji Spółki, rozumiany jako średni kurs akcji Spółki na zamknięcie notowań giełdowych z 2 (słownie: dwóch) następujących po sobie dni sesyjnych na rynku NewConnect, działającym w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 31 grudnia 2022 roku co najmniej 4,50 zł (słownie: cztery złote 50/100);
 - 3) dla Warrantów Subskrypcyjnych Serii C Warunek Cenowy jest spełniony, jeśli kurs akcji Spółki, rozumiany jako średni kurs akcji Spółki na zamknięcie notowań giełdowych z 2 (słownie: dwóch)

następujących po sobie dni sesyjnych na rynku NewConnect, działającym w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 31 grudnia 2023 roku co najmniej 6,50 zł (słownie: sześć złotych 50/100).

8. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
9. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi.
10. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, ale podlegają dziedziczeniu.
11. Warranty Subskrypcyjne, z których Osoby Uprawnione nie wykonały praw do objęcia Akcji Motywacyjnych, podlegają umorzeniu.
12. Warranty Subskrypcyjne będą zdematerializowane, chyba że zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dopuszczalne będzie emitowanie warrantów subskrypcyjnych w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
13. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
14. Osoby Uprawnione będą zobowiązane do poinformowania na piśmie Spółki o terminie wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych, która to informacja będzie wskazywała co najmniej:
 - 1) dzień, w którym Osoba Uprawniona planuje objąć akcje nowej emisji w ramach kapitału warunkowego („Dzień Wykonania”);
 - 2) liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, z których Osoba Uprawniona planuje wykonać prawa w Dniu Wykonania.

Pismo w sprawie wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych powinno zostać dostarczone Spółce najpóźniej na 7 dni przed planowanym Dniem Wykonania.
15. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych zasad odnoszących się do emisji i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych, w tym określenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych, do których objęcia będą uprawnione poszczególne Osoby Uprawnione oraz warunków przydziału i procedury wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych.
16. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności do:
 - a) emisji od 1 (jeden) do 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych,
 - b) emisji Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie jednej lub wielu uchwał Zarządu, przy czym każda uchwała może dotyczyć odrębnej serii Warrantów Subskrypcyjnych,
 - c) ustalenia szczegółowych postanowień Programu Motywacyjnego, podlegającego zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki,
 - d) zaoferowania nie większej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale,
 - e) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do osób wybranych zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego,
 - f) ustalenia i zawarcia z Osobą Uprawnioną umowy objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. W przypadku, gdy Osobą Uprawnioną jest członek Zarządu Spółki, umowa zostanie zawarta zgodnie z zasadami ustalonymi w art. 379 kodeksu spółek handlowych,
 - g) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne,
 - h) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Motywacyjne”), w tym:
 - a) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii G”);
 - b) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii H”);
 - c) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii I”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii G, H i I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, które zostaną wyemitowane na podstawie § 1 niniejszej uchwały.
3. Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku, w tym:
 - 1) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii A będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji Serii G po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję, nie wcześniej niż od dnia 01 lipca 2022 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku;
 - 2) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii B będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji Serii H po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję, nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2023 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku;
 - 3) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii C będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji Serii I po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję, nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2024 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku.
4. Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych może zostać wykonane wyłącznie przez Osoby Uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale. Akcje Motywacyjne będą obejmowane w trybie subskrypcji prywatnej.
5. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii G, H i I będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, B i C, tj. członkowie Zarządu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz kluczowi współpracownicy Spółki, imiennie wskazani przez Zarząd Spółki, a następnie przez Radę Nadzorczą w uchwale.
6. Cena emisyjna Akcji Motywacyjnych wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za akcję.
7. Akcje Motywacyjne będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
8. Akcje Motywacyjne będą uczestniczyły w dywidendzie na zasadach następujących:
 - 1) Akcje Motywacyjne zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) Akcje Motywacyjne 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 zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
9. Emisja Akcji serii G, H i I nastąpi w drodze skierowania propozycji objęcia akcji serii G, H i I do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych co do tożsamości osób, tj. w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty

publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Zakładane wpływy z emisji Akcji serii G, H i I nie przekroczą 100.000 (słownie: sto tysięcy) euro, a zatem w stosunku do niej nie jest wymagane również sporządzenie dokumentu ofertowego.

10. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii G, H i I. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
11. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii G, H i I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wprowadzeniem Akcji Motywacyjnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect w ramach ich emisji.

§ 3.

1. W związku z § 2 niniejszej uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 po ust. 2 dodaje się kolejno ust. 3, 4 oraz 5 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

„3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż:

- 1) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;*
 - 2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;*
 - 3) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.*
- 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest:*
 - 1) przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06 października 2021 roku; uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A;*
 - 2) przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06 października 2021 roku; uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B;*
 - 3) przyznanie praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06 października 2021 roku; uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C.*
 - 5. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii G, H i I w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r., w tym:*
 - 1) prawo do objęcia akcji serii G może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A nie wcześniej niż od dnia 01 lipca 2022 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.;*

- 2) *prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2023 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.;*
 - 3) *prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2024 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.”.*
2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
 3. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do przeprowadzenia emisji akcji serii G, H i I w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, a w tym do dokonywania czynności niezbędnych lub celowych dla wykonania postanowień niniejszej uchwały w zgodzie z przepisami prawa i regulacjami wewnątrz korporacyjnymi Spółki.
 4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia do statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym polegających na dostosowaniu jego postanowień dotyczących wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji do rzeczywistego stanu rzeczy, który zmieni się w wyniku objęcia Akcji Motywacyjnych w wykonaniu niniejszej uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, a w szczególności poprzez aktualizację wysokości kapitału zakładowego Spółki, liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę, oraz ujęcia akcji serii G, H i I w kolejnych ustępach § 7 Statutu Spółki.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmując niniejszą uchwałę, postanowiło przyjąć następujące uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 449 § 1 w zw. z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

UZASADNIENIE

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynika z zamiaru zaoferowania akcji serii G, H i I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego dla członków organów Spółki i kluczowych współpracowników Spółki na lata 2021 – 2024. Jest ono uzasadnione faktem, iż Program Motywacyjny stanowi skuteczny mechanizm realizacji strategii rozwoju działalności Spółki. Celem Programu Motywacyjnego jest bowiem wprowadzenie bodźców motywujących i gratyfikacji dla członków organów Spółki i jej kluczowych współpracowników, które powinny skutkować zwiększeniem efektywności działania Spółki i pozytywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii G, H i I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C pozwoli zatem na stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, a także jej kluczowych współpracowników oraz zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia z dnia 06 października 2021 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku ze zmianą Statutu Spółki, przyjętą powyższą uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 października 2021 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

STATUT

spółki:

True Games Syndicate Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

(usunięto)

§ 2

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: True Games Syndicate Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: True Games Syndicate S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. (usunięto)

§ 3

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
 - 1.1. PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
 - 1.2. PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
 - 1.3. PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
 - 1.4. PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 1.5. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 1.6. PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
 - 1.7. PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 - 1.8. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

- 1.9. PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 1.10. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 1.11. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - 1.12. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
 - 1.13. PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 1.14. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.

III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 740.571,80 zł (siedemset czterdzieści tysięcy, pięćset siedemdziesiąt jeden złotych, 80/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,
 - b. 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,
 - c. 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,
 - d. 626.718 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką
 - e. 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,
 - f. 3.150.000 (trzy miliony, sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką.
3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż:
 - 1) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
 - 2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
 - 3) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest:
 - 1) przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06 października 2021 roku; uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A;
 - 2) przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06 października 2021 roku; uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B;
 - 3) przyznanie praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06

października 2021 roku; uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C.

5. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii G, H i I w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r., w tym:
 - 1) prawo do objęcia akcji serii G może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A nie wcześniej niż od dnia 01 lipca 2022 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.;
 - 2) prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2023 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.;
 - 3) prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2024 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 8

(usunięto)

§ 9

Akcje Spółki mogą być umarzone z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.

§ 10

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§ 11

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 12

1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych.
2. Akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć całość lub część swoich akcji, zobowiązany jest o swym zamiarze zawiadomić na piśmie pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych, za pośrednictwem Spółki, wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia akcji, w tym cenę. Zawiadomienie na piśmie kierowane jest przez Spółkę na adresy akcjonariuszy akcji imiennych, wynikające z księgi akcyjnej.
3. Jeżeli w terminie 45 dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 2, żaden z akcjonariuszy posiadających akcje imienne nie oświadczy, że korzysta z prawa pierwokupu na zasadach wskazanych w zawiadomieniu, akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć akcje, może nim swobodnie rozporządzać, o czym zostanie poinformowany przez Spółkę.
4. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.
5. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale opisanym w ust. 4, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę.
6. Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza akcji imiennych. Współuprawnieni spadkobiercy akcji imiennych wskazują wspólnego przedstawiciela w terminie 30 dni od śmierci akcjonariusza posiadającego akcje imienne. W przypadku braku ustanowienia wspólnego przedstawiciela, wyłącza się prawo głosu z akcji spadkobierców.

§ 13

(usunięto)

§ 13a

(usunięto)

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.
4. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.

§ 16

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- 1) Zwyczajne - jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych,
- 2) Nadzwyczajne – jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 17

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub ustawa stanowią inaczej.

§ 19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - b) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu,
 - c) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
 - d) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - g) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 20

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie może otworzyć Prezes Zarządu.

B) RADA NADZORCZA

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Pierwszą Radę Nadzorczą ustanawiają Założyciele.

§ 22

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 23

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne 5 lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§ 24

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.

§ 25

Podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności: telefonu, faksu, poczty elektronicznej jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Na okoliczność podjęcia uchwał, o których mowa w poprzednich zdaniach, sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddający swój głos.

§ 26

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 27

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 28

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, w trybie i na zasadach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej.
3. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

§ 29

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady, w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 30

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 31

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.

§ 32

Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 33

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki;
- 2) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- 3) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
- 4) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie 1), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie warunków ich wynagrodzenia i zatrudnienia; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);
- 6) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium.

§ 34

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 3 razy w roku.
2. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, chyba że termin i porządek posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem.

W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków drogą telefoniczną, osobiście lub fax-em.

C) ZARZĄD

§ 35

Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków.

§ 36

Kadencja członków Zarządu trwa kolejne 5 lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§ 37

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który stanowią:

1. Krzysztof Miłaszewski – Prezes Zarządu.

§ 38

W przypadku Zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje Prezes zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, pozostały członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub pozostały członek Zarządu łącznie z prokurentem. Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury oddzielnej (samoistnej) do jednoosobowej reprezentacji Spółki.

§ 39

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec osób trzecich.
2. Zasady działania zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone ustawą bądź Statutem dla innych organów.
4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw, w tym pracownikom Spółki lub osobom trzecim, do występowania w imieniu Spółki w określonych sprawach.

§ 40

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. W umowie między spółką, a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 41

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 42

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 43

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 44

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy:
 - a. - kapitał zapasowy,
 - b. - kapitał rezerwowy,
 - c. - kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych,
 - d. - fundusze celowe.
2. Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa.
3. Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 45

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.
2. Zysk rozdziela się proporcjonalnie do liczby akcji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 47

(usunięto)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

**„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia z dnia 06 października 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana [...] PESEL [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia z dnia 06 października 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana/Panią [...] PESEL [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06 października 2021 roku

Opinia Zarządu

W związku z projektem uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z prawem do objęcia akcji Spółki serii G, H i I oraz warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, H i I, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoją opinię.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C oraz akcji serii G, H i I wynika z zamiaru zaoferowania akcji serii G, H i I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021 – 2024 skierowanego do członków organów Spółki i kluczowych współpracowników Spółki. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C oraz akcji serii G, H i I leży w interesie Spółki i jest uzasadnione tym, że warrantów subskrypcyjne serii A, B i C będą emitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego w Spółce. W opinii Zarządu Program Motywacyjny stanowi skuteczny mechanizm realizacji strategii rozwoju działalności Spółki, a jego wdrożenie powinno przyczynić się do wzrostu wartości Spółki. Celem Programu Motywacyjnego jest wprowadzenie bodźców motywujących i gratyfikacji dla kluczowych osób związanych ze Spółką, które winny skutkować zwiększeniem efektywności działania i pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.

Jednocześnie Zarząd proponuje, aby warrantów subskrypcyjne serii A, B i C były emitowane nieodpłatnie, a cena emisyjna była równa cenie nominalnej, tj. 0,10 zł. Uzasadnieniem tego jest wyżej opisana chęć wprowadzenia zachęt motywacyjnych dla członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz kluczowych współpracowników Spółki.

Mając powyższe na uwadze wprowadzenie do porządku obrad przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, dlatego Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem przedmiotowej uchwały.