

„Uchwała nr 1/2019
z dnia 16 maja 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000381296
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Konrada Mroczeck. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Konrad Mroczeck ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 9.508.571 akcji – 47,42% kapitału zakładowego, z których oddano 9.508.571 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 9.508.571 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Konrad Mroczeck stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Konrad Mroczeck podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecni są akcjonariusze bądź ich przedstawiciele posiadający 9.508.571 akcji i dających tyle samo głosów (47,42 % kapitału zakładowego), -----
- dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki (<https://varsav.com/>), w sposób określony dla

przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i stosownie do postanowień art. 402 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. od 402¹ do 402³ Kodeksu spółek handlowych, -----
zatem niniejsze Zgromadzenie, stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodniczący oświadczył, że spełnione zostały przesłanki wynikające z Kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania Zgromadzenia przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie w raporcie bieżącym nr 6/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku o terminie, miejscu Zgromadzenia, szczegółowym porządku obrad, do którego załączono projekty uchwał na to Walne Zgromadzenie. -----

W tym miejscu Konrad Mroczek - Prezes Zarządu Spółki oświadczył, że w treści ogłoszonego porządku obrad, na skutek oczywistej omyłki pisarskiej, w punktach: 5/, 6/ i 8/ porządku obrad błędnie wskazano przedział czasowy sprawozdań, których rozpatrzenie jest przedmiotem niniejszego Walnego Zgromadzenia, to jest wskazano: okres od dnia „1 stycznia 2018 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku” zamiast prawidłowo: okres od dnia „1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku”. -----

Konrad Mroczek - Prezes Zarządu Spółki oświadczył ponadto, że dotychczas nie został uchwalony regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 3/ porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 2/2019

z dnia 16 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000381296**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie,
postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, -----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności za rok 2018, -----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do
31 grudnia 2018 roku, -----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1
stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do
31 grudnia 2018 roku, -----
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Varsav Game Studios S.A. za
okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018, -----
- 10/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonywania obowiązków w 2018 roku, -----
- 11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z
wykonywania obowiązków w 2018 roku, -----

- 12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2018 roku, -----
- 13/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Wojciecha Pazdura, -----
- 14/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Tomasza Milasa, -----
- 15/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.508.571 akcji – 47,42% kapitału zakładowego, z których oddano 9.508.571 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.508.571 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 4/ porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w związku z czym Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 3/2019

z dnia 16 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za okres 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku; -----
2. sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; -----
3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; -----
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięto udział 9.508.571 akcji – 47,42% kapitału zakładowego, z których oddano 9.508.571 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.508.571 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktu 5/ porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w

związku z czym Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 4/2019
z dnia 16 maja 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000381296
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia
2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 9.508.571 akcji – 47,42% kapitału zakładowego, z których oddano 9.508.571 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 9.508.571 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6/ porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w związku z czym Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 5/2019

z dnia 16 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000381296**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku
do 31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.508.571 akcji – 47,42% kapitału zakładowego, z których oddano 9.508.571 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.508.571 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7/ porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w związku z czym Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 6/2019

z dnia 16 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS: 0000381296

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018

do dnia 31 grudnia 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7.652.636,27 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego stratę netto w kwocie 3.004.195,78 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 995.804,22 zł;-----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 2.839.205,95 zł; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.508.571 akcji – 47,42% kapitału zakładowego, z których oddano 9.508.571 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.508.571 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktu 8/ porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w związku z czym Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 7/2019

z dnia 16 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7.631.305,81 zł; -----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego stratę netto w kwocie 3.029.929,24 zł;
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 970.070,76 zł; -----
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 2.839.210,95 zł; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.508.571 akcji – 47,42% kapitału zakładowego, z których oddano 9.508.571 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.508.571 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 9/ porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 8/2019

z dnia 16 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w kwocie 3.004.195,78 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.508.571 akcji – 47,42% kapitału zakładowego, z których oddano 9.508.571 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.508.571 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 10/ porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

„Uchwała nr 9/2019

z dnia 16 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Rosińskiemu - członkowi Rady
Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w
roku 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 7 maja 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.508.571 akcji – 47,42% kapitału zakładowego, z których
oddano 9.508.571 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.508.571 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w
głosowaniu **tajnym**, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu
spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 10/2019

z dnia 16 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Babieno – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. ---

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.508.571 akcji – 47,42% kapitału zakładowego, z których oddano 9.508.571 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.508.571 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 11/2019

z dnia 16 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS: 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adamowi Osińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 18 października 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.508.571 akcji – 47,42% kapitału zakładowego, z których oddano 9.508.571 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.508.571 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 12/2019

z dnia 16 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS: 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Annie Katarzynie Andrzejak – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.508.571 akcji – 47,42% kapitału zakładowego, z których oddano 9.508.571 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.508.571 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 13/2019

z dnia 16 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS: 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dominikowi Gaworeckiemu – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w

roku 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 października 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.508.571 akcji – 47,42% kapitału zakładowego, z których oddano 9.508.571 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.508.571 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 14/2019

z dnia 16 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS: 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Magdalenie Kramer – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 9.508.571 akcji – 47,42% kapitału zakładowego, z których oddano 9.508.571 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 9.508.571 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 15/2019

z dnia 16 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS: 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wojciechowi Andrzejowi Pazdur – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.508.571 akcji – 47,42% kapitału zakładowego, z których oddano 9.508.571 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.508.571 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 16/2019

z dnia 16 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS: 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Andrzejowi Milas - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.508.571 akcji – 47,42% kapitału zakładowego, z których oddano 9.508.571 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.508.571 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym**, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 11/ porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 17/2019

z dnia 16 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS: 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Konradowi Mroczkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.508.571 akcji – 47,42% kapitału zakładowego, z których oddano 9.508.571 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.508.571 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 12/ porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 18/2019

z dnia 16 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS: 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Rosińskiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018, tj. za okres od dnia 7 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.508.571 akcji – 47,42% kapitału zakładowego, z których oddano 9.508.571 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.508.571 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym**, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 13/ porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 19/2019

z dnia 16 maja 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS: 0000381296

w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady

Nadzorczej – Wojciecha Pazdura

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 9 ust. 9 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Wojciecha Andrzeja Pazdura. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.508.571 akcji – 47,42% kapitału zakładowego, z których oddano 9.508.571 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.508.571 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym**. -----

Do punktu 14/ porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 20/2019
z dnia 16 maja 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000381296
w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady
Nadzorczej - Tomasza Milasa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 9 ust. 9 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Tomasza Andrzeja Milasa. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięto udział 9.508.571 akcji – 47,42% kapitału zakładowego, z których oddano 9.508.571 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.508.571 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 15/ porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do niniejszego aktu notarialnego została załączona lista obecności. -----