

## UCHWAŁA NR 1

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games 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 0000297935

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

### §1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Jarosława Grzechulskiego.

### §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 1 oddano:

- ogółem głosów – 22.500.000 (stanowiących 13,32 % kapitału zakładowego z 168.975.000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 22.500.000 (13,32 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**UCHWAŁA NUMER 2**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games 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 0000297935

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwała co następuje:

**§1.**

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

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 2 oddano:

- ogółem głosów – 22.500.000 (stanowiących 13,32 % kapitału zakładowego z 168.975.000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 22.500.000 (13,32 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

### **UCHWAŁA NUMER 3**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games 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 0000297935

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

#### **§1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 3 oddano:

- ogółem głosów – 22.500.000 (stanowiących 13,32 % kapitału zakładowego z 168.975.000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 22.500.000 (13,32 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

## **UCHWAŁA NUMER 4**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games 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 0000297935

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

### **§1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
6. informacji dodatkowej.

### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 4 oddano:

- ogółem głosów – 22.500.000 (stanowiących 13,32 % kapitału zakładowego z 168.975.000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 22.500.000 (13,32 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**UCHWAŁA NUMER 5**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games 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 0000297935

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w kwocie 36.594,28 zł netto przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

**§2.**

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 5 oddano:

- ogółem głosów – 22.500.000 (stanowiących 13,32 % kapitału zakładowego z 168.975.000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 22.500.000 (13,32 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**UCHWAŁA NUMER 6**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games 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 0000297935

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Aleksandrowi Sierzędze - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§2.**

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 6 oddano:

- ogółem głosów – 6.250.000 (stanowiących 3,70 % kapitału zakładowego z 168.975.000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 6.250.000 (3,70 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**UCHWAŁA NUMER 7**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games 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 0000297935

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jakubowi Ryzenko - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 7 oddano:

- ogółem głosów – 22.500.000 (stanowiących 13,32 % kapitału zakładowego z 168.975.000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 22.500.000 (13,32 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**UCHWAŁA NUMER 8**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games 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 0000297935

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Łukaszowi Rosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 8 oddano:

- ogółem głosów – 22.500.000 (stanowiących 13,32 % kapitału zakładowego z 168.975.000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 22.500.000 (13,32 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.



**UCHWAŁA NUMER 9**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games 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 0000297935

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartoszowi Kubackiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 9 oddano:

- ogółem głosów – 22.500.000 (stanowiących 13,32 % kapitału zakładowego z 168.975.000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 22.500.000 (13,32 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**UCHWAŁA NUMER 10**  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
No Gravity Games 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 0000297935  
*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Kamili Kliszce - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 10 oddano:

- ogółem głosów – 22.500.000 (stanowiących 13,32 % kapitału zakładowego z 168.975.000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 22.500.000 (13,32 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

## UCHWAŁA NUMER 11

z dnia 30 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games 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 0000297935

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 11 oddano:

- ogółem głosów – 22.500.000 (stanowiących 13,32 % kapitału zakładowego z 168.975.000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 22.500.000 (13,32 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.