

*PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 R.*

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025,
  - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,

- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,
  - g. powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - h. zmiany statutu Spółki,
  - i. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za  
rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.420.688,15 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 398.907,81 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 609.092,19 zł (z 606.119,91 zł do 1.215.212,10 zł);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 505.471,87 zł (z 683.300,37 zł do 177.828,50 zł).
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Red Square Games S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto w wysokości 398.907,81 zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedem złotych 81/100) zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za wykonanie**  
**obowiązków w roku obrotowym 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu  
Krzysztofowi Wolickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**za wykonanie obowiązków w roku obrotowym 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Gołkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za**  
**wykonanie obowiązków w roku obrotowym 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za**  
**wykonanie obowiązków w roku obrotowym 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Pałce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za**  
**wykonanie obowiązków w roku obrotowym 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Brańce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za**  
**wykonanie obowiązków w roku obrotowym 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Karolowi Błażewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: powołania ..... na Członka Rady Nadzorczej i**  
**powierzenia mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje ..... (PESEL [•]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: powołania ..... na Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje ..... (PESEL [•]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: powołania ..... na Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje ..... (PESEL [•]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: powołania ..... na Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje ..... (PESEL [•]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: powołania ..... na Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje ..... (PESEL [•]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm., dalej: „**KSH**”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka**”), w celu dostosowania przedmiotu działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 2 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2

1. *Przedmiot działalności spółki określony według Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmuje:*

- 58.21.Z - *Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,*

- 62.10.A - *Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,*
- 62.10.B - *Pozostała działalność w zakresie programowania,*
- 60.20.Z - *Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,*
- 60.39.Z - *Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,*
- 63.10.A - *Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,*
- 63.10.B - *Działalność usługowa w zakresie DNS,*
- 63.10.C - *Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),*
- 63.10.D - *Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,*
- 62.09.Z - *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,*
- 47.12.Z - *Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,*
- 47.40.Z - *Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjne,*
- 47.54.Z - *Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,*
- 47.61.Z - *Sprzedaż detaliczna książek,*
- 47.62.Z - *Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych,*
- 47.64.Z - *Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,*
- 47.69.C - *Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 47.71.Z - *Sprzedaż detaliczna odzieży,*
- 47.72.Z - *Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych,*
- 47.78.Z - *Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,*
- 47.79.C - *Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych,*

- 47.91.Z – *Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,*
- 47.92.Z – *Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,*
- 32.40.Z - *Produkcja gier i zabawek,*
- 46.51.Z - *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,*
- 47.92.Z - *Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,*
- 73.12.Z - *Reklama poprzez środki masowego przekazu,*
- 60.39.Z - *Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,*
- 90.11.Z - *Działalność literacka i działalność związana z komponowaniem muzyki,*
- 58.1 - *Wydawanie książek, gazet i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,*
- 59 - *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

**§ 1**

Wobec zmian w Statucie wynikających z Uchwały 19 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian z niej wynikających w Krajowym Rejestrze Sądowym.