

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2024;
 - d) udzielenie absolutorium Panu Michałowi Jerzemu Rudowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024;
 - e) udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sugalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
 - f) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Jaroszkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
 - g) udzielenia absolutorium Panu Markowi Porzeżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
 - h) udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
 - i) udzielenia absolutorium Panu Miłoszowi Sałaganowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

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

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie – po rozpatrzeniu – zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. z sumą bilansową 2 155 673,16 złotych (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote szesnaście groszy), kapitałem własnym 1 743 509,13 złotych (milion siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset dziewięć złotych trzynaście groszy), stratą w wysokości 363 365, 54 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) oraz bilansowym zwiększeniem środków pieniężnych o kwotę 2 023,91 złotych (dwa tysiące dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wraz z wprowadzeniem do sprawozdania finansowego oraz dodatkowymi informacjami i objaśnieniami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2024 w kwocie 363 365, 54 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) zyskiem z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jerzemu Rudowskiemu z wykonania
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Rudowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sugalskiemu
z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Sugalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Jaroszkowi z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki za rok obrotowy 2024**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Jaroszkowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi
Szymańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Markowi Porzeżyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi
Szymańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków
Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy 2024**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Szymańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Miłoszowi Sałaganowi z
wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego oraz
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Miłoszowi Sałaganowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”