



Repertorium A numer 10019/2025

W Y P I S

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-06-30) w kancelarii notarialnej **Knuplerz&Partnerzy notariusze – Grzegórzecka spółka partnerska** w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej nr 105/1 odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą **Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 31-466 Kraków, ul. XX Pijarów 5, REGON 387726317, NIP 9452240517), zwanej dalej również „spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874206, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.) wydaną przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego – stan na dzisiaj, z którego **notariusz Grzegorz Mardyla**, sporządził następujący:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą **Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie** otworzył - na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Członek Rady Nadzorczej **Dawid Pałka**.-----

§ 2.

Dawid Pałka stwierdził, że:-----

- niniejsze zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2025 roku na godzinę 10:00 jest prawidłowo zwołane, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i statutem

spółki, zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, -
- zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją i stwierdził, że na zgromadzeniu reprezentowane jest 634 077 akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych, w konsekwencji każda akcja serii A, B, C, D, E, F, G i H daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki (co stanowi 45,68 % całkowitej liczby głosów) zgodnie z listą obecności, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z tym zgromadzenie to jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.-----

§ 3.

Dawid Pałka przedstawił następujący porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy:-----

- 1) otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia i wybór przewodniczącego,-----
- 2) wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024,-----
- 8) powzięcie uchwał w sprawie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także

sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024,-----
 d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,-----
 e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,-----
 f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024. -----
 9) wolne wnioski, -----
 10) zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.-----

§ 4.

Następnie zaproponowano osobę Dawida Pałki jako kandydata na przewodniczącego zgromadzenia. Inne kandydatury nie zostały zgłoszone, w związku z czym Dawid Pałka odczytał projekt uchwały:-----

uchwała nr 1/06/2025

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki wybiera Dawida Pałkę na przewodniczącego zgromadzenia.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 634 077 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100% głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

§ 5.

Przewodniczący zgromadzenia zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i w związku z tym odczytał projekt uchwały:-----

uchwała nr 2/06/2025
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego zgromadzenia.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 634 077 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100% głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

§ 6.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki przyjęło zaproponowany porządek obrad, przy oddanych 634 077 głosów z 634 077 akcji, przy czym „za” przyjęciem oddano 634 077 głosów, „przeciwko” przyjęciu oddano 0 głosów oraz 0 głosów „wstrzymujących”. (uchwała nr 3).-----

§ 7.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 6) i 7), przedstawiono sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, a także przedstawiono sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wraz z wnioskiem zarządu co do pokrycia straty netto rok obrotowy 2024.-----

§ 8.

Wobec wyczerpania punktów 6) i 7) porządku obrad, poddano pod głosowanie następujące uchwały:-----

uchwała nr 4/06/2025

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 634 077 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

uchwała nr 5/06/2025

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i

pasywów wykazuje sumę 1 532 172,23 zł (jeden milion pięćset trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia trzy grosze);-----

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 4 546 767,00 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych);-----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 546 767,00 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych);-----

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 228 703,29 zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzy złote dwadzieścia dziewięć groszy);-----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 634 077 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

uchwała nr 6/06/2025

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą

Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą **Red Square Games spółka akcyjna** z siedzibą w **Krakowie**, po uprzednim rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 obejmujące:-----

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku;-----

b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024;-----

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 634 077 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

uchwała nr 7/06/2025

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą **Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie**, uchwała, co następuje:-----

Walne Zgromadzenie **Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie**, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 4 546 767,00 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych) pokryć z zysków z lat przyszłych.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 634 077 głosów „za”, 0

głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

uchwała nr 8/06/2025
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie dzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Wolickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 584 077 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu i uprawnionych do głosowania.-----

Pan Krzysztof Wolicki na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych wyłączył się od głosowania. -----

uchwała nr 9/06/2025
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Gołkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 634 077 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu i uprawnionych do głosowania.-----

uchwała nr 10/06/2025

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jakubowi Wilczyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. ----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 634 077 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu i uprawnionych do głosowania.-----

uchwała nr 11/06/2025
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Pałce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 590 692 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu i uprawnionych do głosowania.-----
Pan Dawid Pałka na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych wyłączył się od głosowania. -----

uchwała nr 12/06/2025
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą

w Krakowie, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Karolowi Błazewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 598 650 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100% głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----
Pan Karol Błazewski na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych wyłączył się od głosowania. -----

uchwała nr 13/06/2025

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Brańce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 634 077 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100% głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

§ 9.

Po wyczerpaniu porządku obrad, z uwagi na brak wolnych wniosków, przewodniczący zamknął zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy.-----

