

Uchwała nr 6 z dnia 13 maja 2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 6 maja 2025 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 15.2. Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Pana Macieja Drogonia (PESEL: XXXXXXXXXXXXX).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 550.250 akcji, stanowiących 48,52% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 550.250, z czego 550.250 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 7 z dnia 13 maja 2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 6 maja 2025 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 15.2. Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Łuczaka (PESEL: XXXXXXXXXXXXX).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 550.250 akcji, stanowiących 48,52% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 550.250, z czego 550.250 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 8 z dnia 13 maja 2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 6 maja 2025 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 k.s.h., w związku z faktem, iż sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku bilans Spółki wykazuje stratę, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia, że Spółka będzie w dalszym ciągu istnieć.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 550.250 akcji, stanowiących 48,52% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 550.250, z czego 550.250 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.