

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
LONGTERM GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Zarząd spółki pod firmą LONGTERM GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Jana Styki 23, 03-928 Warszawa) („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000851331, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 8 lipca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które rozpocznie się o godz. 10:00 w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2, bud. A, lok. 26B, 00-131 Warszawa, w Kancelarii Notarialnej Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy Notariusze Spółka Partnerska, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2025 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do brzmienia art. 402 § 2 KSH, w związku z zamiarem dokonania zmian w Statucie Spółki, Zarząd Spółki przekazuje poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian:

**§ 1 ust. 1. i ust. 2 Statutu Spółki**

**BYŁO:**

- „1. Firma Spółki brzmi: Longterm Games Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Longterm Games S.A.”

**JEST:**

- „1. Firma Spółki brzmi: [\_\_\_\_\_] Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy [\_\_\_\_\_] S.A.”

**§2 Statutu Spółki**

**BYŁO:**

- „1. (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem;
2. (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
3. (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
4. (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
5. (PKD 58.21.Z) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
6. (PKD 58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
7. (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
8. (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych;
9. (PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
10. (PKD 47.41.Z) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
11. (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych;
12. (PKD 59.11.Z) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
13. (PKD 59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
14. (PKD 59.12.Z) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
15. (PKD 59.13.Z) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

16. (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.”

**JEST:**

1. (PKD 25.30.Z) Produkcja broni i amunicji;
2. (PKD 26.11.Z) Produkcja elementów elektronicznych;
3. (PKD 26.12.Z) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;
4. (PKD 26.30.Z) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
5. (PKD 26.51.Z) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
6. (PKD 26.70.Z) Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego;
7. (PKD 27.90.Z) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
8. (PKD 28.99.Z) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
9. (PKD 30.13.Z) Produkcja wojskowych okrętów i jednostek pływających;
10. (PKD 30.32.Z) Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;
11. (PKD 30.40.Z) Produkcja wojskowych pojazdów bojowych;
12. (PKD 33.18.Z) Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych;
13. (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
14. (PKD 46.14.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;
15. (PKD 46.18.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów;
16. (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną;
17. (PKD 46.64.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
18. (PKD 46.7) Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli oraz części i akcesoriów do nich;
19. (PKD 46.89.Z) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, gdzie indziej niesklasyfikowana;
20. (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
21. (PKD 47.8) Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli oraz części i akcesoriów do nich;
22. (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
23. (PKD 61.10.B) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej;
24. (PKD 62.10.B) Pozostała działalność w zakresie programowania;
25. (PKD 62.20.A) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa;

26. (PKD 62.20.B) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
27. (PKD 62.90.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
28. (PKD 71.12.B) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
29. (PKD 71.20.C) Pozostałe badania i analizy techniczne;
30. (PKD 72.10.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.
31. (PKD 82.10.Z) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
32. (PKD 95.3) Naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych, w tym motocykli”

#### **§ 10 ust. 4 Statutu Spółki**

##### **BYŁO:**

*„4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną dwuletnią kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na kolejne kadencje.”*

##### **JEST:**

*„4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na kolejne kadencje.”*

#### **§ 10 ust. 15 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

##### **BYŁO:**

*„1. [Wykreślony]”*

##### **JEST:**

*„15. W przypadku rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie co najmniej 3 (trzech), w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, w drodze uchwały, mogą dokonać wyboru członka (członków) Rady Nadzorczej (kooptacja) w miejsce mandatu (mandatów) zwolnionego(ych) na skutek wystąpienia ww. okoliczności, w taki sposób, aby uzupełniony skład Rady Nadzorczej spełniał wymogi dotyczące składu Rady Nadzorczej przewidziane obowiązującymi przepisami oraz Statutem. Członkowie Rady Nadzorczej, powołani w sposób wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie*

*odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym powinna być została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka.”*

### **§11 ust. 3. Statutu Spółki**

#### **BYŁO:**

*„3. Wspólna kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków może być wybrany na następną kadencję. „*

#### **JEST:**

*„3. Wspólna kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków może być wybrany na następną kadencję. „*

### **§ 4 ust. 1 Statutu Spółki:**

#### **BYŁO:**

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 128.630,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych) i dzieli się na:*

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);*
- 2) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).*
- 3) 86.300 (osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), każda, o łącznej wartości nominalnej 8.630,00 zł (osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych).”*

#### **JEST:**

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ..... zł (.....) i dzieli się na:*

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);*
- 2) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).*
- 3) 86.300 (osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), każda, o łącznej wartości nominalnej 8.630,00 zł (osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych).*
- 4) ..... (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), każda, o łącznej wartości nominalnej ..... zł (.....).”*

## **I. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu:**

### **1. Zasady uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:**

Prawo uczestniczenia w ZWZ spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą ZWZ („Dzień Rejestracji”) tj. na dzień 22 czerwca 2026 r.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 23 czerwca 2026 r.) od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- 2) liczbę akcji;
- 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. kod ISIN nadany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych;
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki;
- 5) wartość nominalną akcji;
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 8) cel wystawienia zaświadczenia;
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („Lista Akcjonariuszy”), zawierająca nazwiska i imiona, liczbę akcji oraz liczbę przysługujących głosów na ZWZ, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 KSH oraz podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki (ul. Jana Styki 23, 03-928 Warszawa) na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia (tj. w dniach: 3 lipca 2026 r., 6 lipca 2026 r. oraz 7 lipca 2026 r.) w godzinach od 9:00 do 16:00.

Akcjonariusz może przeglądać Listę Akcjonariuszy oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Powyższe żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@longtermgames.pl). Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

## **2. Dokumentacja dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji oraz projektów uchwał (w formie papierowej) w siedzibie Spółki w Warszawie (ul. Jana Styki 23, 03-928 Warszawa) do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dni powszednie w godzinach 9.00-16.00.

Ponadto pełna dokumentacja zostanie zamieszczona w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki [www.longtermgames.pl](http://www.longtermgames.pl), na której będą też dostępne wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelką korespondencję dotyczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy kierować na adres: ul. Jana Styki 23, 03-928 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres [biuro@longtermgames.pl](mailto:biuro@longtermgames.pl)

## **3. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 17 czerwca 2026 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [biuro@longtermgames.pl](mailto:biuro@longtermgames.pl)

W przypadku zgłoszenia ww. żądania powinny zostać do niego dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:

- (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe potwierdzające status Akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, iż reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki;
- (ii) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza np. dowód osobisty lub paszport;
- (iii) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru;
- (iv) w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 20 czerwca 2026 r.), ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionych Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **4. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres [biuro@longtermgames.pl](mailto:biuro@longtermgames.pl)) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłosi takie projekty uchwał na swojej stronie internetowej [www.longtermgames.pl](http://www.longtermgames.pl).

W przypadku zgłoszenia ww. żądania powinny zostać do niego dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:

- (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe potwierdzające status Akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, iż reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki;
- (ii) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza np. dowód osobisty lub paszport;
- (iii) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru;
- (iv) w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru.

#### **5. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zadawania pytań:**

Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Każdy z Akcjonariuszy uprawniony jest do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **6. Sposób wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji takiego pełnomocnictwa oraz formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika:**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 412 [2] § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania wcześniejszych pełnomocników.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej [biuro@longtermgames.pl](mailto:biuro@longtermgames.pl) najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz przesyła zeskanowane pełnomocnictwo, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika.

W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność do czynności prawnych, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

W przypadku, w którym dokumenty, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) datę i godzinę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych rejestrach.

W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw, w szczególności Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie przy wykorzystaniu numerów telefonu wskazanych przez Akcjonariusza, lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

Pełnomocnik obowiązany jest przedłożyć na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa w formie pisemnej lub wydruk pełnomocnictwa sporządzonego w formie elektronicznej oraz okazać dokument pozwalający ustalić jego tożsamość.

Każdy Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest okazać w momencie wpisywania na listę obecności dowód osobisty lub paszport umożliwiające jego identyfikację, zaś przedstawiciel lub pełnomocnik Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną powinien przedłożyć dodatkowo odpis z właściwego rejestru, aktualny na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie dokumenty korporacyjne potwierdzające umocowanie do reprezentacji Akcjonariusza lub do udzielenia pełnomocnictwa, a także pełnomocnictwo.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego określone w art. 402<sup>3</sup> § 3 KSH dane, Spółka udostępnia na stronie internetowej [www.longtermgames.pl](http://www.longtermgames.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie.

#### **7. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **8. Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **9. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **10. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

Na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 1.286.300 akcji, tj. 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 86.300 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Akcje Spółki nie są uprzywilejowane. Ogólna liczba głosów z akcji Spółki wynosi 1.286.300 głosów.

#### **11. Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy Spółki**

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („**RODO**”) Spółka informuje, że:

- 1) Spółka jest administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 8 lipca 2026 r. („**ZWZ**”);
- 2) W sprawie ochrony swoich danych osobowych w związku z ZWZ każdy z Akcjonariuszy może skontaktować się ze Spółką pod adresem poczty elektronicznej: [biuro@longtermgames.pl](mailto:biuro@longtermgames.pl) lub za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej wysłanej na adres rejestrowy Spółki;

- 3) Dane osobowe Akcjonariuszy zostaną pozyskane przez Spółkę od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”), w związku z wyrażeniem zamiaru uczestnictwa w ZWZ i wykonywaniu prawa głosu, zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych („KSH”);

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO Spółka będzie przetwarzać dane osobowe w celu:

1. umożliwienia Akcjonariuszowi uczestnictwa w ZWZ lub realizacji innych praw Akcjonariuszy związanych z nimi, wynikających z przepisów;
2. prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą podmiotów, posiadających akcje Spółki;
3. wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, w szczególności, ale nie wyłącznie w zakresie:
  - a) podpisania przez Zarząd Spółki listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ („Lista Akcjonariuszy”);
  - b) wyłożenia Listy Akcjonariuszy w lokalu Zarządu przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem ZWZ w celu udostępnienia Listy Akcjonariuszy Akcjonariuszom Spółki;
  - c) przygotowania odpisów Listy Akcjonariuszy i przesyłania jej do pozostałych Akcjonariuszy – w przypadku skierowania takiego żądania;
  - d) wyłożenia Listy Akcjonariuszy na ZWZ;
  - e) przygotowania listy obecności Akcjonariuszy obecnych na ZWZ;
  - f) realizacji praw majątkowych Akcjonariuszy wynikających z przepisów KSH;
  - g) wykonania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających w szczególności z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) i przepisów wykonawczych;
  - h) innych obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Odbiorcami danych osobowych mogą być także inne osoby zapoznające się z raportami bieżącymi Spółki, wymaganymi na podstawie Ustawy o Ofercie w związku z ZWZ, bądź osoby wykonujące uprawnienia związane z ZWZ wynikające z KSH.

Dane osobowe mogą być także przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do publicznej wiadomości w wyniku wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 70 pkt 3 Ustawy o Ofercie.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

Zgodnie z RODO, każdemu Akcjonariuszowi przysługuje:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- c) prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
- d) prawo przenoszenia danych;
- e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych jest konieczne dla realizacji celów związanych z ZWZ. Bez podania tych danych Spółka nie będzie mogła ich realizować.