

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą GAMEHUNTERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą GAMEHUNTERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Pojęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie dostosowania przedmiotu działalności Spółki w zakresie dostosowanie go do nowych kodów PKD.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą GAMEHUNTERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą GAMEHUNTERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą GAMEHUNTERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od
01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje
kwotę 5 610 554,74 zł
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący
zysk netto w kwocie 1 040 204,51 zł;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2024 r. które wykazuje kapitał
własny na koniec okresu w wysokości 5 312 014,98 zł;
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 552 017,51 zł;
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i
dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą GAMEHUNTERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć **zysk netto za rok 2024 w
wysokości 1 040 204,51 zł** (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy dwieście cztery złote
51/100) w następujący sposób:

- a) kwotę **1 030 000,00 zł** (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) na jedną akcję, w dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje składające się na kapitał zakładowy Spółki,
- b) kwotę **10 204,51 zł** (słownie dziesięć tysięcy dwieście cztery złote 51/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

1. **Dniem ustalenia prawa do dywidendy** („dzień dywidendy”) jest **8 lipca 2025 r.**
2. Dywidenda przysługuje akcjonariuszom będącym **właścicielami akcji w dniu ustalenia prawa do dywidendy.**

§ 3

Dywidenda zostanie wypłacona w terminie **15 lipca 2025 r.** na rachunki bankowe akcjonariuszy według stanu na dzień ustalenia prawa do dywidendy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą GAMEHUNTERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Pławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą GAMEHUNTERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Mikołajowi Grzegorzowi Szubzda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą GAMEHUNTERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Karolowi Konieczko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą GAMEHUNTERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą GAMEHUNTERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Tomaszowi Stefanowi Stajszczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą GAMEHUNTERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Justynie Łusiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą GAMEHUNTERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie dostosowania przedmiotu działalności Spółki w zakresie dostosowanie go do nowych kodów PKD.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GameHunters Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:

§1

W Statucie Spółki GAMEHUNTERS S.A. wprowadza się następujące zmiany:

Zmienia się § 5 ust. 1 Statutu nadając mu nowe następujące brzmienie:

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) **PKD 58.21.Z** – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
- 2) **PKD 62.10.A** - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych
- 3) **PKD 62.10.B** - Pozostała działalność w zakresie programowania
- 4) ~~**PKD 62.01.Z** – Działalność związana z oprogramowaniem;~~
- 5) **PKD 58.29.Z** – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 6) **PKD 32.40.Z** – Produkcja gier i zabawek;
- 7) **PKD 47.89.Z** – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
- 8) **PKD 47.64.Z** Sprzedaż detaliczna gier i zabawek;
- 9) **PKD 18.20.Z** – Reprodukacja zapisanych nośników informacji;

- ~~10) PKD 46.51.Z — Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;~~
- 11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- ~~12) PKD 47.41.Z — Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;~~
- 13) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- ~~14) PKD 47.65.Z — Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;~~
- 15) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
- ~~16) PKD 47.91.Z — Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;~~
- ~~17) PKD 47.63.Z — Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;~~
- 18) **PKD 47.69.C - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana**
- 19) PKD 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem;
- ~~20) PKD 77.40.Z — Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;~~
- 21) **PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim**
- ~~22) PKD 47.99.Z — Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.~~
- 23) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
- 24) PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;

§2

Zmiana Statutu ma na celu dostosowanie opisu działalności Spółki do aktualnej klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).

§ 3

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.

§4

Zarząd Spółki upoważnia się do:

1. Złożenia wniosku o wpis zmian do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),

2. Dokonania niezbędnych czynności rejestrowych i publikacyjnych związanych ze zmianą Statutu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem konieczności wpisu do KRS, o ile wymagają tego przepisy prawa.