

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. („Spółka”) postanawia: -----

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Michała Marczuka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 5.183.000 akcji, co stanowi 27,27% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 5.183.000. Za przyjęciem uchwały oddano 5.183.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. („Spółka”) uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego 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:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2024;
 - 4) udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Hekmanowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 5) udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Kraszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 6) udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 7) udzielenie absolutorium Panu Karolowi Wenusowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;

- 8) udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 9) udzielenie absolutorium Panu Jerzemu Spindel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 10) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 5.183.000 akcji, co stanowi 27,27% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 5.183.000. Za przyjęciem uchwały oddano 5.183.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

„Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. („Spółka”) uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 5.183.000 akcji, co stanowi 27,27% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 5.183.000. Za przyjęciem uchwały oddano 5.183.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

„Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 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 True Games Syndicate S.A. („Spółka”) uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., obejmujące:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8 530 624,94 zł (osiem milionów pięćset trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 94/100);
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 3 718 503,54 zł (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy pięćset trzy złote 54/100);-----

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 718 503,54 zł (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy pięćset trzy złote 54/100);-----

e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40 669,53 zł (czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 53/100);-----

f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 5.183.000 akcji, co stanowi 27,27% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 5.183.000. Za przyjęciem uchwały oddano 5.183.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2024 w kwocie 3 718 503,54 zł (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy pięćset trzy złote 54/100) zyskiem z lat następnych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 5.183.000 akcji, co stanowi 27,27% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 5.183.000. Za przyjęciem uchwały oddano 5.183.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Hekmanowi 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 True Games Syndicate S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Hekmanowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 5.183.000 akcji, co stanowi 27,27% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 5.183.000. Za przyjęciem uchwały oddano 5.183.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. ---

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kraszewskiemu z wykonania 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 True Games Syndicate S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Kraszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 5.183.000 akcji, co stanowi 27,27% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 5.183.000. Za przyjęciem uchwały oddano 5.183.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. ---

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 25.09.2024 r. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 5.183.000 akcji, co stanowi 27,27% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 5.183.000. Za przyjęciem uchwały oddano 5.183.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. ---

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Wenusowi z wykonania 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 True Games Syndicate S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Karolowi Wenusowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 5.183.000 akcji, co stanowi 27,27% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 5.183.000. Za przyjęciem uchwały oddano 5.183.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. ---

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu z wykonania 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 True Games Syndicate S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 5.183.000 akcji, co stanowi 27,27% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 5.183.000. Za przyjęciem uchwały oddano 5.183.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestniczeniem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza.

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Spindel z wykonania 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 True Games Syndicate S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Spindel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 5.183.000 akcji, co stanowi 27,27% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 5.183.000. Za

przyjęciem uchwały oddano 5.183.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. ---

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30.09.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 5.183.000 akcji, co stanowi 27,27% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 5.183.000. Za przyjęciem uchwały oddano 5.183.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza.