

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 29 czerwca 2026 roku Pana Jakuba Bąka.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 780.571 akcji, co stanowi 13,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 780.571 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 780.571,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 780.571 akcji, co stanowi 13,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 780.571 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 780.571,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 29 czerwca 2026 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 780.571 akcji, co stanowi 13,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 780.571 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 780.571,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.-----
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.-----
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.-----
10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.;-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.;-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.;-----
 - d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2025;-----
 - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.;-----

- f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
14. Wolne wnioski.-----
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 780.571 akcji, co stanowi 13,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 780.571 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 780.571,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

ART GAMES STUDIO S.A.

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym

stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 780.571 akcji, co stanowi 13,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 780.571 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 780.571,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A.

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 798.078,40 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy);-----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 48.351,86 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy);-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 48.351,86 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy);-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków

pieniężnych o kwotę 51.330,62 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści złotych i sześćdziesiąt dwa grosze);-----

- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 780.571 akcji, co stanowi 13,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 780.571 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 780.571,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 780.571 akcji, co stanowi 13,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 780.571 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 780.571,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:---

§ 1

Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 48.351,86 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 780.571 akcji, co stanowi 13,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 780.571 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 780.571,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Jakubowi Krzysztofowi Bąk.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 400 akcji, co stanowi 0,007 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 400 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 400,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Misztal

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Misztal.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym

stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 780.571 akcji, co stanowi 13,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 780.571 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 780.571,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 780.571 akcji, co stanowi 13,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 780.571 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 780.571,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 780.571 akcji, co stanowi 13,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 780.571 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 780.571,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 780.571 akcji, co stanowi 13,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 780.571 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 780.571,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bosko

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Bosko.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 780.571 akcji, co stanowi 13,07 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 780.571 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 780.571,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----