

# **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Paula Małgorzata Żurakowska-Wyszyńska – członek Rady Nadzorczej i zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Jacka Wyszyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Otwierająca Zgromadzenie poddała kandydaturę Pana Jacka Wyszyńskiego pod głosowanie, proponując podjęcie Uchwały nr 1 o następującej treści : ----

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Pyramid Games Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 18 czerwca 2024 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie uchwała, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Konrada Wyszyńskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych ważne głosy oddano z 551.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,528 %, łączna liczba ważnych głosów 551.000, za uchwałą oddano 551.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała została przyjęta.-----

Pan Jacek Wyszyński przejął od tego momentu kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia jako jego Przewodniczący.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył ją do wglądu na czas obrad Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00 do siedziby Kancelarii Notarialnej Iwona Maliborska-Jurak Beata Majdanik s.c. przy ulicy Konrada Wallenroda 4C w Lublinie zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy zwoływaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz inne obowiązujące przepisy prawa, a ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowane zostało w dniu 21 maja 2024 roku na stronie [https://biznes.pap.pl/pl/news/ebi/info/3597269,pyramid-games-sa-\(5-2024\)-ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-pyramid-games-s-a--wraz-z-projektami-uchwal](https://biznes.pap.pl/pl/news/ebi/info/3597269,pyramid-games-sa-(5-2024)-ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-pyramid-games-s-a--wraz-z-projektami-uchwal) oraz na stronie Spółki <https://pyramid.games>, w zakładce O firmie: Inwestorzy: Relacje inwestorskie: Aktualności Inwestorskie, XIV. Walne Zgromadzenie, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i posiada zdolność do podejmowania uchwał, zaś na Zgromadzeniu obecny jest reprezentowany przez pełnomocnika jeden akcjonariusz, reprezentujący 551.000 akcji uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, to jest 42,528 % kapitału zakładowego, co stanowi 551.000 głosów.-----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie 408 ksh, z którego wynika, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały bez względu na ilość reprezentowanego kapitału.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych dzisiejszym porządkiem obrad.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekty uchwał objętych porządkiem obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zarządził głosowanie stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nad uchwałami o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie uchwala, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu ważne głosy oddano z 551.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,528 %, łączna liczba ważnych głosów 551.000, za uchwałą oddano 551.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

W tym miejscu akcjonariusz Jacek Wyszyński, działając na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad o brzmieniu wskazanym poniżej, a także złożył wniosek o podanie poniższej uchwały pod głosowanie jako pierwszej:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
- 7) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego (sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023), -----

- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----  
 a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,-----  
 b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----  
 c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,-  
 d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----  
 e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----  
 f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, -----  
 9) wolne wnioski,-----  
 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu ważne głosy oddano z 551.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,528 %, łączna liczba ważnych głosów 551.000, za uchwałą oddano 551.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:--

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu ważne głosy oddano z 551.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,528 %, łączna liczba ważnych głosów 551.000, za uchwałą oddano 551.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.771.373,88 PLN (sześć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 88/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 620.263,47 PLN (sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 47/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o 582.198,53 PLN (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 53/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 985.495,03 PLN (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 03/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu ważne głosy oddano z 551.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,528 %, łączna liczba ważnych głosów 551.000, za uchwałą oddano 551.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym, po jego rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego..-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu ważne głosy oddano z 551.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,528 %, łączna liczba ważnych głosów 551.000, za uchwałą oddano 551.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 r.**

**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 620.263,47 PLN (sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 47/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu ważne głosy oddano z 551.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,528 %, łączna liczba ważnych głosów 551.000, za uchwałą oddano 551.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 8****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Pyramid Games Spółka Akcyjna****z siedzibą w Lublinie****z dnia 18 czerwca 2024 r.****w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium****z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Jackowi Wyszyńskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu ważne głosy oddano z 551.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,528 %, łączna liczba ważnych głosów 551.000, za uchwałą oddano 551.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Pan Jacek Wyszyński nie brał udziału w głosowaniu nad Uchwałą nr 8.-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Pani Pauli Żurakowskiej-Wyszyńskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu ważne głosy oddano z 551.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,528 %, łączna liczba ważnych głosów 551.000, za uchwałą oddano 551.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**



Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Michałowi Kaczmarkowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 24 lutego 2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu ważne głosy oddano z 551.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,528 %, łączna liczba ważnych głosów 551.000, za uchwałą oddano 551.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Pani Elżbiecie Milanowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu ważne głosy oddano z 551.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,528 %, łączna liczba ważnych głosów 551.000, za uchwałą oddano 551.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Pyramid Games Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 18 czerwca 2024 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Henrykowi Wyszyńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu ważne głosy oddano z 551.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,528 %, łączna liczba ważnych głosów 551.000, za uchwałą oddano 551.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Pyramid Games Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 26 czerwca 2023 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Robertowi Żurakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu ważne głosy oddano z 551.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,528 %, łączna liczba ważnych głosów 551.000, za uchwałą oddano 551.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pyramid Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi**  
**oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu Rafałowi Krzywdzie– Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 24 lutego 2023 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 26 lutego 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu ważne głosy oddano z 551.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,528 %, łączna liczba ważnych głosów 551.000, za uchwałą oddano 551.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

**Do punktu 10 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

