

Uchwała nr ____
z dnia 18.07.2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18.07.2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 k.s.h. oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18.07.2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18.07.2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18.07.2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 2 k.s.h. oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 579 470,09 zł netto pokryta zostanie z zysku z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18.07.2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Bartoszowi Rakowskiemu – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18.07.2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18.07.2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcinowi Kostrzewie - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18.07.2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Grzegorzowi Czarneckiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18.07.2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mirosławowi Franelakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18.07.2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Stajszczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 18.07.2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

w sprawie zmiany statutu

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie z 430 §1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki, w następujący sposób:

1/ §6 ust.1. otrzymuje nowe brzmienie o treści:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*

- 1/ *Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z),*
- 2/ *Działalność w zakresie programowania gier komputerowych (62.10.A)*
- 3/ *Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B),*
- 4/ *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),*
- 5/ *Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjne (47.40.Z),*
- 6/ *Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B),*

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 18.07.2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000818077

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o §21 ust. 2. statutu uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję:

- 1/ Jarosław Grzechulski,
- 2/ Marcin Kostrzewa,
- 3/ Grzegorz Czarnecki,
- 4/ Mirosław Frelak,
- 5/ Tomasz Stajszczak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.