

**„Uchwała nr 1**  
**z dnia 16 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy**  
**dla m. st. Warszawy w Warszawie,**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000381296**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Rosińskiego. -----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu Otwierający Zgromadzenie ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.500.000 akcji – 37,41% kapitału zakładowego, z których oddano 7.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Łukasz Rosiński stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.** -----

Łukasz Rosiński oświadczył, że wybór ten przyjmuje („Przewodniczący”). ----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h”), zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, wyłożył ją podczas obrad Walnego Zgromadzenia, a następnie stwierdził, że: -----

- 1) na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia, obecny jest akcjonariusz posiadający 7.500.000 w całości opłaconych akcji i dających tyleż samo głosów (37,41% kapitału zakładowego), -----
- 2) dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, poprzez ogłoszenie

dokonane na stronie internetowej Spółki (<https://varsav.com>) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 2554 ze zm.), poprzez ogłoszenie opublikowane w raporcie bieżącym EBI nr 8/2024 z dnia 17 czerwca 2024 roku (raport bieżący ESPI nr 8/2024 z dnia 17 czerwca 2024 roku) o terminie, miejscu Zgromadzenia, szczegółowym porządku obrad, do którego załączono projekty uchwał na to Walne Zgromadzenie i stosownie do postanowień art. 402 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. od 402<sup>1</sup> do 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, -----

zatem dzisiejsze Walne Zgromadzenie, stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodniczący ponadto oświadczył, że: -----

- 1) Spółka jest spółką publiczną zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; akcje Spółki są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i notowane na tym rynku, ---
- 2) stosownie do treści § 15 ust. 1 statutu Spółki - uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub statut nie stanowią inaczej, -----
- 3) dotychczas nie został uchwalony regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki. ----

**Do punktu 4. porządku obrad:** -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 2  
z dnia 16 lipca 2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w  
Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.  
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000381296**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

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. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 oraz z oceny działalności Zarządu w 2023 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za 2023 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok 2023. -  
-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Varsav Game Studios S.A. z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.500.000 akcji – 37,41% kapitału zakładowego, z których oddano 7.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----

**Do punktu 5. porządku obrad:** -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 oraz z oceny działalności Zarządu w 2023 roku, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 3**

**z dnia 16 lipca 2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy**

**dla m. st. Warszawy w Warszawie,**

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**

**pod numerem KRS 0000381296**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z**

**działalności za rok 2023 oraz z oceny działalności Zarządu w 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za 2023 rok; ----
2. sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ----

## § 2.

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 7.500.000 akcji – 37,41% kapitału zakładowego, z których oddano 7.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----*

**Do punktu 6. porządku obrad: -----**

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za 2023 rok, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 4**

**z dnia 16 lipca 2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy**

**dla m. st. Warszawy w Warszawie,**

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**

**pod numerem KRS 0000381296**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Varsav Game Studios S.A. za 2023 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 7.500.000 akcji – 37,41% kapitału zakładowego, z których oddano 7.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----*

**Do punktu 7. porządku obrad: -----**

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Varsav Game Studios S.A. za 2023 rok, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 5**

**z dnia 16 lipca 2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy**

**dla m. st. Warszawy w Warszawie,**

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**

**pod numerem KRS 0000381296**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Varsav Game Studios S.A.**

**za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 13.918.986,29 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.378.366,77 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.642.793,81 zł; ----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 256.229,96 zł; -----
6. informacji dodatkowej. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 7.500.000 akcji – 37,41% kapitału zakładowego, z których oddano 7.500.000 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 7.500.000 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie*

w głosowaniu jawnym. -----

**Do punktu 8. porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 6  
z dnia 16 lipca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000381296**

**w sprawie pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie 5.378.366,77 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. ---

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:* -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.500.000 akcji – 37,41% kapitału zakładowego, z których oddano 7.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.** -----

**Do punktu 9. porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

**„Uchwała nr 7**  
**z dnia 16 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy**  
**dla m. st. Warszawy w Warszawie,**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,**  
**pod numerem KRS: 0000381296**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Babieno – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Babieno – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 7.500.000 akcji – 37,41% kapitału zakładowego, z których oddano 7.500.000 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 7.500.000 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----*

**„Uchwała nr 8**  
**z dnia 16 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru  
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000381296 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Kramer  
- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.**

**z wykonania obowiązków w 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Kramer – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 7.500.000 akcji – 37,41% kapitału zakładowego, z których oddano 7.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----*

**„Uchwała nr 9**

**z dnia 16 lipca 2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**

**pod numerem KRS 0000381296**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Andrzejowi Pazdurowi**

**- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.**

**z wykonania obowiązków w 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----  
-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Andrzejowi Pazdurowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 7.500.000 akcji – 37,41% kapitału zakładowego, z których oddano 7.500.000 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 7.500.000 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----*

**„Uchwała nr 10**

**z dnia 16 lipca 2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy**

**dla m. st. Warszawy w Warszawie,**

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**

**pod numerem KRS 0000381296**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Witowi Sierzędze**

**- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.**

## **z wykonania obowiązków w 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Witowi Sierzędze – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. -----

### **§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 7.500.000 akcji – 37,41% kapitału zakładowego, z których oddano 7.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----*

### **„Uchwała nr 11**

**z dnia 16 lipca 2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy**

**dla m. st. Warszawy w Warszawie,**

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**

**pod numerem KRS 0000381296**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Bartłomiejowi Pieczykolanowi**

**- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.**

**z wykonania obowiązków w 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3)

Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Bartłomiejowi Pieczykolanowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji w roku 2023. -----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.500.000 akcji - 37,41% kapitału zakładowego, z których oddano 7.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu *tajnym*. -----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 12**

**z dnia 16 lipca 2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy**

**dla m. st. Warszawy w Warszawie,**

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**

**pod numerem KRS 0000381296**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Varsav Game Studios S.A.**

**z wykonania obowiązków w 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. -----

-

## § 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.500.000 akcji – 37,41% kapitału zakładowego, z których oddano 7.500.000 ważnych głosów, -----

-

- za przyjęciem uchwały oddano 7.500.000 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.** -----