

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 28 czerwca 2018 r. Pana Łukasza Żarnowieckiego.-----

**§ 2**

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

Prezes Zarządu Pan Łukasz Żarnowiecki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) ważnych głosów, to jest z 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) głosów co odpowiada 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----  
-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze**

**Komisji Skrutacyjnej i Uchwał**

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

## § 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.-----

## § 2

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

Prezes Zarządu Pan Łukasz Żarnowiecki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) ważnych głosów, to jest z 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) głosów co odpowiada 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----  
-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

## § 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 28 czerwca 2018 r.-----

## § 2.

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

Prezes Zarządu Pan Łukasz Żarnowiecki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 2) oddano 456.600 (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) ważnych głosów, to jest z 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 456.600 (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) głosów co odpowiada 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----  
-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.-----
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku,-----
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,-----
  - 3) pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku,-----
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku,-----
  - 5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku,-----

- 6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.-----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) ważnych głosów, to jest z 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) głosów co odpowiada 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----  
-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

## Uchwała nr 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała

została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) ważnych głosów, to jest z 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) głosów co odpowiada 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----  
-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

**za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

### **§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 061 097,18 zł (dziewięć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych osiemnaście groszy);-----
- c) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę w wysokości 2 248 965,40 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy);-----

- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 2 248 965,40 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy),-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 124 293,24 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia cztery grosze),-----  
-----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) ważnych głosów, to jest z 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) głosów co odpowiada 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----  
-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### Uchwała nr 7

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 2 248 965,40 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) pokryć z zysków Spółki wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.-----

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 456.600 (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 456.600 (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) ważnych głosów, to jest z 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 456.600 (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) głosów co odpowiada 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----  
-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki**

**z działalności w 2017 roku**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2017 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.-----

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) ważnych głosów, to jest z 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) głosów co odpowiada 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----  
-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Prezesowi Zarządu - Panu Łukaszowi Żarnowieckiemu.-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 231.600 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 8,68 % (osiem całych i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) uchwała powyższa została podjęta zgodnie z art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych,-
- 3) oddano 231.600 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset) ważnych głosów, to jest z 8,68 % (osiem całych i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, w



tym za uchwałą oddano 231.600 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset) głosów co odpowiada 8,68 % (osiem całych i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

- 4) wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Wiceprezesowi Zarządu - Panu Michałowi Stanisławowi Portalewskiemu.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) ważnych głosów, to jest z 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) głosów co odpowiada 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Wiceprezesowi Zarządu - Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) ważnych głosów, to jest z 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) głosów co odpowiada 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) ważnych głosów, to jest z 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) głosów co odpowiada 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----  
-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Oldze Żarnowieckiej.-----

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) ważnych głosów, to jest z 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) głosów co odpowiada 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----  
-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

## **Uchwała nr 14**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

## § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Marcinowi Kojeckiemu.-----

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji,

- co stanowi 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) ważnych głosów, to jest z 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) głosów co odpowiada 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Robertowi Niemczewskiemu.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) ważnych głosów, to jest z 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) głosów co odpowiada 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

-----  
3) wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) ważnych głosów, to jest z 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) głosów co odpowiada 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

-----  
3) wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana Łukasza Roberta Niemczewskiego --

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 456.600 (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 456.600 (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) ważnych głosów, to jest z 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 456.600 (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) głosów co odpowiada 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----  
-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 17 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana Grzegorza Arkadiusza Czarneckiego.-  
-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) ważnych głosów, to jest z 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) głosów co odpowiada 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----  
-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Z Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana Radosława Marka Mrowińskiego powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) ważnych głosów, to jest z 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) głosów



co odpowiada 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 19 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Michała Stanisława Portalewskiego.-

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) ważnych głosów, to jest z 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) głosów co odpowiada 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 20 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Szymona Daszkiewicza.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) ważnych głosów, to jest z 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) głosów co odpowiada 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----  
-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 21 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Michała Stanisława Portalewskiego.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji, co stanowi 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) ważnych głosów, to jest z 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 456.600 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) głosów co odpowiada 17,12 % (siedemnaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----  
-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 22 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----