

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała 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 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwała co następuje:

§ 1.

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

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w kwocie 245.059,86 zł netto przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

**w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Michałowi Bernatowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Aleksandrowi Sierzędze - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jakubowi Sergiuszowi Ryzenko - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Wojciechowi Bernatowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Aleksandrze Siwek - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Gniadkowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Konradowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Erykowi Nyckowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Tomkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie dalszego istnienia spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie przepisu art. 397 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym jej istnieniu i kontynuowaniu działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.