

Uchwała Nr 01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022 i 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Bartłomieja Cegłowskiego na kolejną kadencję pełnienia Członka Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Adriana Gawlikowskiego na kolejną kadencję pełnienia Członka Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jacka Harwackiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Andrzeja Sołoguby na kolejną kadencję pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Dawida Strzebońskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 04
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 05
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Longterm Games Spółka Akcyjna za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, wykazujące **stratę netto w wysokości 503.157,84 zł** (słownie: pięćset trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022 i 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) postanawia pokryć z **kapitału zapasowego** wykazaną w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2022 rok, **stratę netto w wysokości 2.853.326,10 zł** (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych dziesięć groszy) oraz wykazaną w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok, **stratę netto w wysokości 503.157,84 zł** (słownie: pięćset trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Albertowi Rokickiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Albertowi Rokickiemu, z pełnionych przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Robertowi
Ogłodzińskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Robertowi Ogłodzińskiemu, z pełnionych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Adrianowi
Przybylskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Adrianowi Przybylskiemu, z pełnionych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Markowi
Łubiarzowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Markowi Łubiarzowi z pełnionych przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Bartłomiejowi
Cegłowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Bartłomiejowi Cegłowskiemu z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Adrianowi
Gawlikowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Adrianowi Gawlikowskiemu z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Andrzejowi
Sołogubie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sołogubie z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jackowi
Harwackiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Jackowi Harwackiemu z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Grzegorzowi
Dymkowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Dymkowi z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Andrzejowi Gonet

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Andrzejowi Gonet z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Przemysławowi
Staniszewskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) udziela absolutorium Panu Przemysławowi Staniszewskiemu z pełnionych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Pana Bartłomieja Cegłowskiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) postanawia powołać Pana Bartłomieja Cegłowskiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Pana Adriana Gawlikowskiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) postanawia powołać Pana Adriana Gawlikowskiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Pana Jacka Harwackiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji Członka
Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) postanawia powołać Pana Jacka Harwackiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Pana Andrzeja Sołogubę na kolejną kadencję pełnienia funkcji Członka
Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) postanawia powołać Pana Andrzeja Sołogubę na kolejną kadencję pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Pana Dawida Strzebońskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej
nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) powołuje Pana Dawida Strzebońskiego legitymującego się numerem PESEL 93102608812 na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.