

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzył - na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Członek Rady Nadzorczej Dawid Pałka.-----

§ 2.

Dawid Pałka stwierdził, że:-----
- niniejsze zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2026 roku na godzinę 11:00 jest prawidłowo zwołane, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i statutem spółki, zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych,-
- zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją i stwierdził, że na zgromadzeniu reprezentowane jest 903 014 akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych, w konsekwencji każda akcja serii A, B, C, D, E, F, G, H i I daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki (co stanowi 60,78 % całkowitej liczby głosów) zgodnie z listą obecności, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z tym zgromadzenie to jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.-----

§ 3.

Dawid Pałka przedstawił następujący porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy:-----

- 1) otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia,-----
- 2) wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----

- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025,-----
- 8) powzięcie uchwał w sprawie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025,-----
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----
 - g. powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - h. zmiany statutu Spółki,-----
 - i. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 9) wolne wnioski, -----
- 10) zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.-----

§ 4.

Następnie zaproponowano osobę Dawida Pałki jako kandydata na przewodniczącego zgromadzenia. Inne kandydatury nie zostały zgłoszone, w związku z czym Dawid Pałka odczytał projekt uchwały:-----

uchwała nr 1/06/2026

**zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki wybiera Dawida Pałkę na przewodniczącego zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 903 014 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100% głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

§ 5.

Przewodniczący zgromadzenia zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i w związku z tym odczytał projekt uchwały:-----

uchwała nr 2/06/2026

**zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 903 014 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100% głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

§ 6.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki przyjęło zaproponowany porządek obrad, przy oddanych 903 014 głosów z 903 014 akcji, przy czym „za” przyjęciem oddano 903 014 głosów, „przeciwko” przyjęciu oddano 0 głosów oraz 0 głosów „wstrzymujących”. (uchwała nr 3/06/2026).-----

§ 7.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 6) i 7), przedstawiono sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, a także przedstawiono sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 wraz z wnioskiem zarządu co do pokrycia straty netto rok obrotowy 2025.-----

§ 8.

Wobec wyczerpania punktów 6) i 7) porządku obrad, poddano pod głosowanie następujące uchwały:-----

uchwała nr 4/06/2026

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą

Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 903 014 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

uchwała nr 5/06/2026

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą

Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, postanawia: --

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 420 688,15 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych piętnaście groszy);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 398 907,81 zł (trzystu dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dziewięćset siedmiu złotych osiemdziesięciu jeden groszy);-----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 609 092,19 zł (sześćset dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote dziewięćnaście groszy);-----

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 505 471,87 zł (pięćset pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt siedem groszy);-----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 903 014 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

uchwała nr 6/06/2026

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, postanawia:---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 obejmujące:-----

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku;-----

b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025;-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Red Square Games S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.”. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 903 014 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

uchwała nr 7/06/2026

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto w wysokości 398.907,81 zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedem złotych 81/100) zł pokryć z zysków z lat przyszłych.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 903 014 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

uchwała nr 8/06/2026
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie dzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu
Krzysztofowi Wolickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. ---

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 853 014 głosów „za”, 0
głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem
94,46 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu i uprawnionych
do głosowania.-----

Pan Krzysztof Wolicki na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych wyłączył się od
głosowania. -----

uchwała nr 9/06/2026
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Michałowi Gołkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 697 493 głosów „za”, 0
głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem
77,24 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu i uprawnionych
do głosowania.-----

Pan Michał Gołkowski na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych wyłączył się od
głosowania. -----

uchwała nr 10/06/2026

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą

Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi
Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 903 014 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu i uprawnionych do głosowania.-----

uchwała nr 11/06/2026
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Pałce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 859 609 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 95,19 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu i uprawnionych do głosowania.-----

Pan Dawid Pałka na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych wyłączył się od głosowania. -----

uchwała nr 12/06/2026
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Karolowi
Błażewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 867 587 głosów „za”, 0
głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem
96,08 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

Pan Karol Błażewski na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych wyłączył się od
głosowania. -----

uchwała nr 13/06/2026
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi
Brańce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 903 014 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100% głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

uchwała nr 14/06/2026

**zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w powołania Michała Gołkowskiego na Członka Rady Nadzorczej i powierzenia
mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Michała Tadeusza Gołkowskiego (PESEL ██████████) na Członka Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 903 014 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100% głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

uchwała nr 15/06/2026

**zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie powołania Jakuba Wilczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Jakuba Wilczyńskiego (PESEL ██████████) na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 903 014 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100% głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

uchwała nr 16/06/2026

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą

Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania Pawła Brańki na Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pawła Czesława Brańkę (PESEL ██████████) na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 903 014 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100% głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

uchwała nr 17/06/2026
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Karola Błażewskiego na Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Karola Franciszka Błażewskiego (PESEL ██████████) na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 903 014 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100% głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

uchwała nr 18/06/2026
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Dawida Pałki na Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Dawida Pałkę (PESEL ██████████) na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 903 014 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100% głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

uchwała nr 19/06/2026
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm., dalej: „KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), w celu dostosowania przedmiotu działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 2 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiot działalności spółki określony według Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmuje:-----

- 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
- 62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,-----
- 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania,-----
- 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,-----
- 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,-----
- 63.10.A - Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,-----
- 63.10.B - Działalność usługowa w zakresie DNS,-----

- 63.10.C - Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),-----
- 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,-----
- 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 47.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,-----
- 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjne,-----
- 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,--
- 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek,-----
- 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych,-----
- 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,-----
- 47.69.C - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży,-----
- 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych,-----
- 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,-----
- 47.79.C - Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych,-----
- 47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,-----
- 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,-----
- 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,-----
- 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----
- 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,-----
- 73.12.Z - Reklama poprzez środki masowego przekazu,-----
- 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,-----
- 90.11.Z - Działalność literacka i działalność związana z komponowaniem muzyki,-----

- 58.1 - Wydawanie książek, gazet i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,-----
- 59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 903 014 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100% głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

uchwała nr 20/06/2026

**zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

§ 1

Wobec zmian w Statucie wynikających z Uchwały 19 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany, o poniższym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Gravier Venture Capital S.A., Karol Błazewski, Dawid Pałka, Michał Gołkowski i Marcin Zahorowicz oświadczają, że jako założyciele zawiązują spółkę akcyjną, zwaną dalej „spółką”.-----
2. Spółka działa pod firmą Red Square Games spółka akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu Red Square Games S.A.-----

3. Siedzibą spółki jest Kraków.-----
4. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
5. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----
6. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.-----

§ 2.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiot działalności spółki określony według Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmuje:-----
 - 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
 - 62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,-----
 - 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania,-----
 - 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,-----
 - 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,-----
 - 63.10.A - Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,-----
 - 63.10.B - Działalność usługowa w zakresie DNS,-----
 - 63.10.C - Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),-----
 - 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,-----
 - 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
 - 47.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,-----
 - 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjne,-----
 - 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,--

- 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek,-----
 - 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych,-----
 - 47.64.Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,-----
 - 47.69.C - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży,-----
 - 47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych,-----
 - 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,-----
 - 47.79.C - Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych,-----
 - 47.91.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,-----
 - 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,-----
 - 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,-----
 - 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----
 - 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,-----
 - 73.12.Z - Reklama poprzez środki masowego przekazu,-----
 - 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,-----
 - 90.11.Z - Działalność literacka i działalność związana z komponowaniem muzyki,-----
 - 58.1 - Wydawanie książek, gazet i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,-----
 - 59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.-----
2. Jeżeli podjęcie przez spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.-----

§ 3.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 148.565,70 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 70/100) i dzieli się na 1 485 657 (milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela objętych w całości za wkłady pieniężne, tj.:-----

a) 400 000 akcji na okaziciela serii A o numerach od nr 1 do nr 400 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 40 000 zł,-----

b) 600 000 akcji na okaziciela serii B o numerach od nr 1 do nr 600 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 60 000 zł,-----

c) 75 000 akcji na okaziciela serii C o numerach od nr 1 do nr 75 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 7 500 zł,-----

d) 125 000 akcji na okaziciela serii D o numerach od nr 1 do nr 125 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 12 500 zł,-----

e) 20 000 akcji na okaziciela serii E o numerach od nr 1 do nr 20 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 2 000 zł,-----

f) 48 000 akcji na okaziciela serii F o numerach od nr 1 do nr 48 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 4 800 zł,-----

g) 60 000 akcji na okaziciela serii G o numerach od nr 1 do nr 60 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 6 000 zł,-----

h) 60 000 akcji na okaziciela serii H o numerach od nr 1 do nr 60 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 6 000 zł,-----

i) 97 657 akcji na okaziciela serii I o numerach od nr 1 do nr 97 657, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 9.765,70 zł.-----

2. Kapitał zakładowy zostanie opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.-----
3. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie.-----
4. Akcje spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. Akcje na okaziciela wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu nie mogą zostać zamienione na akcje imienne. -
5. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.-----
6. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest uzależnione od uzyskania zgody rady nadzorczej Spółki.-----

§ 3a.

KAPITAŁ DOCELOWY

1. W terminie do 31.12.2027 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) (kapitał docelowy).-----
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.-----
3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
4. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia arytmetyczna ważona wolumenem kursu akcji z trzech ostatnich miesięcy przed podjęciem uchwały zarządu o emisji akcji.-----
5. W ramach realizowania upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd jest również uprawniony do:-----
 - a) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji oraz praw do akcji;
 - b) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.--

6. Prawo poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego może być wyłączone w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.-----

§ 4.

ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:-----

- 1) zarząd,-----
- 2) rada nadzorcza,-----
- 3) walne zgromadzenie.-----

§ 5.

ZARZĄD

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków w tym Prezesa Zarządu –powoływanych i odwoływanych przez radę nadzorczą Spółki.-----
2. Kadencja zarządu jest wspólna i trwa pięć lat.-----
3. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu.-----
4. Zarząd prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje.-----
5. Spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu samodzielnie.-----
6. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
7. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.-----
8. Zarząd może uchwalić swój regulamin określający organizację zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków, oraz zasady funkcjonowania zarządu.-----
9. Regulamin zarządu zatwierdza rada nadzorcza.-----

§ 6.

RADA NADZORCZA

1. Rada nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 8 członków.-----
2. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie.-----
3. Spośród swego grona rada nadzorcza wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.-----
4. Kadencja członków rady nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat.-----
5. Do kompetencji rady nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji rady nadzorczej należy także wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.-----
6. Rada nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.-----
7. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na jej posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
8. Rada nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie rady nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. Odstępstwa od wyżej wymienionej zasady może przewidywać regulamin rady nadzorczej.-----
9. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej. Członka rady nadzorczej oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.-----
10. Członkowie rady nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków rady nadzorczej, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
11. Członkowie rady nadzorczej mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość (takich jak faks, poczta elektroniczna, telefon, tele i wideokonferencja), umożliwiającą identyfikację oraz komunikowanie się członków rady nadzorczej co najmniej z przewodniczącym.-----

12. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.--

13. Zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności:-----

a) ustalenie i wysokość wynagrodzenia członków zarządu z jakiegokolwiek tytułu prawnego w tym z tytułu pełnionej funkcji lub odrębnych umów łączących członków zarządu ze Spółką,-----

b) zawarcie jakiejkolwiek umowy między Spółką a członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki lub ich osób bliskich w rozumieniu przepisów kodeksu karnego lub podmiotów w których w/w członkowie organów spółki mają akcje lub udziały lub są jego współnikami, za wyjątkiem umów których zawarcie wynika z postanowień odrębnej umowy inwestycyjnej zawartej przez założycieli Spółki,---

c) nabycie lub zbycie nieruchomości lub obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym,-----

d) nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,-----

e) zbycie majątkowych praw autorskich lub udzielenie licencji,-----

f) zawieranie umów kredytów lub pożyczek,-----

g) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami do świadczeń przewyższających jednorazowo wartość 100 tys. zł,-----

h) zawieranie przez spółkę umów, których przedmiotem jest darowizna lub zwolnienie z długu o wartości przekraczającej 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) zł.-----

14. Do kompetencji rady nadzorczej należy także:-----

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;-----

b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty;-----

c) składanie walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników

czynności, o których mowa w lit. a i b powyżej;-----
d) opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia spółki.-----

§ 7.

WALNE ZGROMADZENIE

1. Do kompetencji walnego zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych i przepisach innych ustaw oraz w niniejszym statucie.-----
2. Walne zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.-----
3. Walne zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd.-----
4. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
5. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 4 tego ustępu. Rada nadzorcza może zwołać także nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.--
6. Akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 30% akcji w kapitale zakładowym Spółki mogą samodzielnie zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie.-----
7. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.-----
8. Walne zgromadzenie może się odbyć w siedzibie spółki lub innej miejscowości położonej na terenie powiatu krakowskiego, a za zgodą 100% kapitału zakładowego także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.-----
9. O ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. Walne zgromadzenie jest ważne gdy w zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/3 kapitału zakładowego spółki.-----
10. Walne zgromadzenie może uchwalić regulamin walnego zgromadzenia.-----
11. Dopuszcza się udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych w kodeksie spółek handlowych.-----

§ 8.

GOSPODARKA SPÓŁKI

1. Rachunkowość spółki prowadzona będzie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.-----
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2021 roku.-----
3. Zarząd ma obowiązek zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego spółki nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, zlecić jego badanie przez biegłego rewidenta i przedłożyć je wraz z opinią biegłego rewidenta oraz propozycją podziału zysku radzie nadzorczej. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
4. Kapitał zapasowy powstaje z części czystego zysku w postaci odpisu nie mniejszego niż 8% i służy pokryciu straty bilansowej. Odpisu wskazanego w zdaniu poprzednim można zaprzestać, gdy wartość kapitału zapasowego osiągnie poziom 1/3 wysokości kapitału zakładowego spółki.-----
5. Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.-----
6. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
7. Walne zgromadzenie jest uprawnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).-----
8. Wypłata dywidendy lub zaliczek na dywidendy może nastąpić bez pośrednictwa instytucji prowadzącej rejestr akcjonariuszy.-----

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, przepisów szczególnych i regulaminów spółki.”-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian z niej wynikających w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 903 014 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100% głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

§ 9.

Po wyczerpaniu porządku obrad, z uwagi na brak wolnych wniosków, przewodniczący zamknął zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy.-----