

Uchwała Nr 01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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 Pana **Adriana Pawła Przybylskiego**. -----

§ 2

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 73,5 % (siedemdziesiąt trzy całe pięć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, iż uchwała została podjęta.

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Pan **Adrian Paweł Przybylski** (według oświadczenia zamieszkały: XXX, legitymujący się dowodem osobistym XXX, PESEL: XXX, którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego przy jego nazwisku) wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził i ją podpisał oraz stwierdził, że: --

- na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są osobiście akcjonariusze reprezentujący łącznie 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, z których przysługuje łącznie 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy

czteryście trzy) głosy, które stanowią 73,5 % (siedemdziesiąt trzy całe pięć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego, z 1.286.300 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje 1.286.300 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) głosów, -----

- Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym z dnia 19 maja 2023 roku w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w terminie zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z kodeksem spółek handlowych i statutem Spółki, nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** 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. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Alberta Rokickiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Roberta Ogłodzińskiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Adriana Przybylskiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 73,5 % (siedemdziesiąt trzy całe pięć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2022 roku. ---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 73,5 % (siedemdziesiąt trzy całe pięć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 04
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 73,5 % (siedemdziesiąt trzy całe pięć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 05

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Longterm Games
Spółka Akcyjna za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, wykazujące **stratę netto w wysokości 2.853.326,10 zł** (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych i dziesięć groszy). -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 73,5 % (siedemdziesiąt trzy całe pięć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „Spółka”) postanawia pokryć 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 i dziesięć groszy). -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 73,5 % (siedemdziesiąt trzy całe pięć

- dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
 - sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 339.800 (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 26,42% (dwadzieścia sześć całych czterdzieści dwie setne procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 339.800 (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważne głosy, z czego 339.800 (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Spółki - Pan **Albert Janusz Rokicki** i nie wykonywał prawa głosu z 605.603 akcji.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 50,18% (pięćdziesiąt całych osiemnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 645.403 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Spółki - Pan **Robert Ogłodziński** i nie wykonywał prawa głosu z 300.000 akcji.-
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 905.603 (dziewięćset pięć tysięcy sześćset trzy) akcji, które stanowią 70,40% (siedemdziesiąt całych czterdzieści setnych) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 905.603 (dziewięćset pięć tysięcy sześćset trzy) ważne głosy, z czego 905.603 (dziewięćset pięć tysięcy sześćset trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Spółki - Pan **Adrian Paweł Przybylski** i nie wykonywał prawa głosu z 39.800 akcji. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 73,5 % (siedemdziesiąt trzy całe pięć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 73,5 % (siedemdziesiąt trzy całe pięć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 73,5 % (siedemdziesiąt trzy całe pięć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 73,5 % (siedemdziesiąt trzy całe pięć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 73,5 % (siedemdziesiąt trzy całe pięć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Pana Alberta Rokickiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji

Prezesa Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) postanawia powołać Pana Alberta Rokickiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 73,5 % (siedemdziesiąt trzy całe pięć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Pana Roberta Ogłodzińskiego na kolejną kadencję pełnienia
funkcji Wiceprezesa Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) postanawia powołać Pana Roberta Ogłodzińskiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 73,5 % (siedemdziesiąt trzy całe pięć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z

czego 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

– sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Longterm Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Pana Adriana Przybylskiego na kolejną kadencję pełnienia

funkcji Wiceprezesa Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Longterm Games Spółka Akcyjna** (dalej: „**Spółka**”) postanawia powołać Pana Adriana Przybylskiego na kolejną kadencję pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

– w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 73,5 % (siedemdziesiąt trzy całe pięć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego,-----

– oddano 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) ważne głosy, z czego 945.403 (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

– sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący oświadczył, iż nie zostały zgłoszone żadne kandydatury na członków Rady Nadzorczej i w związku z tym głosowanie jest bezprzedmiotowe. Za zgodą uczestników Walnego Zgromadzenia Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, a wobec braku pytań ze strony uczestników Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----