

UCHWAŁA NR 1

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Martynę Kosatkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.000 akcji – tj. 40,20 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 2

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach, 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 2025;
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.000 akcji – tj. 40,20 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 3

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.000 akcji – tj. 40,20 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 4

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.000 akcji – tj. 40,20 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 5

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach 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 strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w kwocie 998.852,11 zł zostanie pokryta w całości z zysków z lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.000 akcji – tj. 40,20 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 6

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Przemysławowi Jerzemu Bieńkowi** - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.000 akcji – tj. 40,20 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 7

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Krzysztofowi Tomaszowi Wolskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.000 akcji – tj. 40,20 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 8

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani **Mireli Agacie Chudali** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.000 akcji – tj. 40,20 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 9

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.000 akcji – tj. 40,20 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 10

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Łukaszowi Grynaszowi** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.000 akcji – tj. 40,20 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 11

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Bartoszowi Żuchowskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.000 akcji – tj. 40,20 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 12

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani **Izabeli Kryspin** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.000 akcji – tj. 40,20 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 13

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Krzysztofowi Tomaszowi Wolskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.000 akcji – tj. 40,20 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 14

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie zmiany Statutu spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasowy § 23 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”

poprzez nadanie mu następującej treści:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 1.000.000 akcji – tj. 40,20 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.