

TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI VARSAV GAME STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 30 CZERWCA 2022

„Uchwała nr 1/2022
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000381296
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Bognę Joannę Ostrowską-Miksa. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po głosowaniu Bogna Ostrowska-Miksa ogłosiła wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,394% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Bogna Ostrowska-Miksa stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Bogna Ostrowska-Miksa oświadczyła, że wybór ten przyjmuje. -----

Do punktu 3/ porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 2/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000381296
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021, -----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, -----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, -----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok 2021, -----
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. z wykonywania obowiązków w 2021 roku, -----
- 9/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Varsav Game Studios S.A. z wykonywania obowiązków w 2021 roku, -----
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A., -----
- 11/ podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Varsav Game

Studios S.A.,-----

12/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----

13/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1257/2018,-----

14/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1257/2018, -----

15/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,394% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 4/ porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021, a następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:

„Uchwała nr 3/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za okres 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku; -----
2. sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok 2021. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,394% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5/ porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, a następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 4/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

**w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000381296
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia
2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,394% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6/ porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, a następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 5/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021

do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 13.347.280,15 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.860.733,60 zł;-----
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 847.671,51 zł;-----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.060.224,40 zł; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,394% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie

w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7/ porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 6/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Varsav Game Studios S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 1.860.733,60 zł pokryta zostanie z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,394% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 8/ porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

„Uchwała nr 7/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000381296
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game
Studios S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Babieno – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,394% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 8/2022
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000381296
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game
Studios S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Kramer – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,394% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 9/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game

Studios S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Andrzejowi Pazdur – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres

pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,394% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu *tajnym*. -----

„Uchwała nr 10/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game

Studios S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Witowi Sierzędze – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,394% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu *tajnym*. -----

„Uchwała nr 11/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,**

pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game
Studios S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Bartłomiejowi Pieczykolanowi – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,394% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu *tajnym*. -----

Do punktu 9/ porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 12/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Varsav Game Studios S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu – Członkowi Zarządu Spółki pełniącemu również funkcję Prezesa Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,394% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktów 10/ i 11/ porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodnicząca stwierdziła, że do momentu rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia Spółki żaden z akcjonariuszy Spółki, jak również Zarząd Spółki nie zgłosili kandydatów na członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym Przewodnicząca zwróciła się do akcjonariuszy z prośbą

o przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Wobec nieprzedstawienia żadnego kandydata na członka Rady Nadzorczej, Przewodnicząca postanowiła odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. oraz podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.-----

Do punktu 12/ porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 13/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„8. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej aktualnej liczby członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej ustalonej przez Walne Zgromadzenie, bądź poniżej ustawowego minimum określonego w powszechnie obowiązujących Spółkę przepisach prawa, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygaś w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).” -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały. --

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

- Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,394% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktu 13/ porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodnicząca oświadczyła, że z uwagi na niekorzystną zmianę warunków rynkowych, jaka zaistniała od dnia wydania pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku, objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 1257/2018, Zarząd Spółki postanowił o zmianie wyżej wymienionej opinii i nadaniu jej nowego brzmienia. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca oświadczyła, że zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walnemu Zgromadzeniu została przedstawiona opinia Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną cenę emisyjną tychże akcji. -----

Następnie, Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 14/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

**w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000381296**

**w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa
Buka, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1257/2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie,
zważywszy na okoliczność, że:-----

1. w dniu 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek New-Connect) oraz dematerializacji akcji serii I, objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1257/2018;-----
2. zgodnie z § 2 ust. 7 Uchwały nr 17, o której mowa w pkt 1 powyżej, cena emisyjna akcji serii I wynosić będzie 2 zł (dwa złote) za jedną akcję;-----
3. z uwagi na niekorzystną zmianę warunków rynkowych, jaka zaistniała od dnia podjęcia Uchwały nr 17, o której mowa w pkt 1 powyżej, Walne Zgromadzenie Spółki podjęło decyzję o obniżeniu ceny emisyjnej akcji serii I;-----
4. z uwagi na niekorzystną zmianę warunków rynkowych, jaka zaistniała od dnia wydania opinii pisemnej Zarządu Spółki uzasadniającej przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, Zarząd Spółki postanowił o zmianie ww. opinii i nadaniu jej nowego brzmienia;
5. Walne Zgromadzenie postanowiło dostosować brzmienie Uchwały nr 17, o której mowa w pkt 1 powyżej do zmian w powszechnie obowiązujących przepisach, jak również zmiany firmy Spółki z Varsav VR S.A. na Varsav Game Studios S.A.,
uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek New-Connect) oraz dematerializacji akcji serii I, objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1257/2018 (dalej „Uchwała nr 17”), w ten sposób, że: -----

1. § 1 ust. 9 Uchwały nr 17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„9. Warranty subskrypcyjne serii B będą miały postać zdematerializowaną.” -----

2. § 2 ust. 7 Uchwały nr 17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„7. Cena emisyjna akcji serii I wynosić będzie 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję.” -----

3. § 3 ust. 2 Uchwały nr 17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I związane jest z realizacją celów emisji akcji serii I, polegających głównie na podwyższeniu kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zakładowego. W opinii Zarządu Spółki, takie ukształtowanie zasad emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I zapewnią Spółce optymalne warunki do dalszego rozwoju. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również dążeniem do ograniczenia kosztów emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I w wysokości 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję jest uzasadnione biorąc pod uwagę warunki makro i mikroekonomiczne, z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki oraz aktualną sytuację na rynku finansowym. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie uchwały.” -----

4. Pojęcie „Varsav VR S.A.” zastępuje się w każdym przypadku w treści uchwały słowami „Varsav Game Studios S.A. (wcześniej „Varsav VR S.A.”). -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,394% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 14/ porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 15/2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 17 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Spółki objętej protokołem sporządzonym w dniu

28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w Warszawie,

Rep. A nr 1257/2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć jednolity tekst uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą

w Warszawie (rynek New-Connect) oraz dematerializacji akcji serii I, objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Krzysztofa Buka, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1257/2018 (dalej „Uchwała nr 17”), w następującym brzmieniu: -----

„Uchwała nr 17/2018

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. (wcześniej „Varsav VR S.A.”) z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii I

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. (wcześniej „Varsav VR S.A.”) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na emisję przez Spółkę: -----

- 1. nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru;-----*
- 2. Podmiotem uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B będzie spółka Varsav S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000631691.-----*
- 3. Warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane przez podmiot, o których mowa w ust. 2, nieodpłatnie. -----*
- 4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.-----*

5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B, powinno nastąpić do dnia 28 czerwca 2023 roku.-----
6. Warranty subskrypcyjne serii B będą papierami wartościowymi na okaziciela, zbywalnymi przy czym oferta ich zbycia może zostać złożona łącznie nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.-----
7. Warranty subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. ----
8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę. -----
9. Warranty subskrypcyjne serii B będą miały postać zdematerializowaną. -----

§ 2.

1. Celem realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w § 1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B.-
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii I upływa w dniu 28 czerwca 2023 roku. --
6. Wszystkie akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. -----
7. Cena emisyjna akcji serii I wynosić będzie 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję.-----
8. Akcje serii I będą zdematerializowane.-----
9. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy właściwym do ustalenia prawa do danej dywidendy.-----

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie

Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I w całości. -----

2. *Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I związane jest z realizacją celów emisji akcji serii I, polegających głównie na podwyższeniu kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zakładowego. W opinii Zarządu Spółki, takie ukształtowanie zasad emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I zapewnią Spółce optymalne warunki do dalszego rozwoju. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również dążeniem do ograniczenia kosztów emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I w wysokości 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję jest uzasadnione biorąc pod uwagę warunki makro i mikroekonomiczne, z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki oraz aktualną sytuację na rynku finansowym. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie uchwały.” -----*

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale. -----

§ 5.

1. *Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).-----*
2. *Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii I Spółki. -----*
3. *Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:-----*
 - a. *wprowadzenia akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu*

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----

- b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii I Spółki, -----
- c. dokonania dematerializacji akcji serii I Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii I Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§3” dodaje się „§3b”, w następującym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 17 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru”.-----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w przypadku wpisu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu wpisu do rejestru.” -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 8.500.000 akcji – 42,394% kapitału zakładowego, z których oddano 8.500.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.500.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu **jawnym**. -----