

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Art Games Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 listopada 2019 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

**§ 2**

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

Prezes Zarządu Pan Jakub Bąk stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych większością 1.900.333 (jeden milion dziewięćset tysięcy trzysta trzydzieści trzech) głosów z takiej samej ilości akcji, co odpowiada 38 % (trzydzieści osiem procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Art Games Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 listopada 2019 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

**§ 1**

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 28 listopada 2019 r.-----

**§ 2**

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

Prezes Zarządu Pan Jakub Bąk stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych większością 1.900.333 (jeden milion dziewięćset tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów z takiej samej ilości akcji, co odpowiada 38 % (trzydzieści osiem procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Art Games Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 listopada 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1.**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 28 listopada 2019 r. Pana Mateusza Adamkiewicza.-----

**§ 2.**

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

Prezes Zarządu Pan Jakub Bąk stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, większością 1.900.333 (jeden milion dziewięćset tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów z takiej samej ilości akcji, co odpowiada 38 % (trzydzieści osiem procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 listopada 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- 1 Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
  - 1) zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 6 ust. 3;-----
  - 2) podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty nie większej niż 550.000,00 zł poprzez emisję akcji na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru, realizowaną w ramach subskrypcji prywatnej oraz w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki;-----
  - 3) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect i dematerializację akcji serii E;-----
  - 4) zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie z § 20 Statutu Spółki ust. 1;-----
  - 5) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych. większością 1.900.333 (jeden milion dziewięćset tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów z takiej samej ilości akcji, co odpowiada 38 % (trzydzieści osiem procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się.-----

### Uchwała nr 4

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 listopada 2019 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 6 ust. 3**

Działając na podstawie art. 304 § 1 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:-----

„3. Założycielem Spółki jest Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie.”-----

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych. większością 1.900.333 (jeden milion dziewięćset tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów z takiej samej ilości akcji, co odpowiada 38 % (trzydzieści osiem procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się.-----

### **Uchwała nr 6**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 listopada 2019 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty nie większej niż 550.000,00 zł poprzez emisję akcji na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru, realizowaną w ramach subskrypcji prywatnej oraz**

**w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, 431 § 2 pkt 1 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

### **§ 1**

1. Kapitał zakładowy zostaje podwyższony z kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych do kwoty nie mniejszej niż 500.000,10 zł (pięćset tysięcy złotych i 10/100) oraz nie większej niż 550.000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie większą niż 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od E000001 do numeru nie większego niż E500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w następujący sposób:-----
  - a) akcje serii E oferowane i obejmowane będą w ramach subskrypcji prywatnej,-----
  - b) upoważnia się Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji serii E,-----
  - c) akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2019,-----
  - d) akcje serii E mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, przy czym wkłady na pokrycie akcji serii E wniesione zostaną w całości przed

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----

3. Po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki będzie nie mniejszy niż 500.000,10 zł (pięćset tysięcy złotych i 10/100) oraz nie większy niż 550.000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i będzie dzielił się na nie mniej niż 5.000.001 (pięć milionów jeden) oraz nie więcej niż 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
4. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii E, w całości wyłącza się w interesie Spółki prawo poboru akcji serii E przez dotychczasowych Akcjonariuszy.-
5. Objęcie akcji serii E w ramach emisji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Oferta objęcia akcji serii E, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie skierowana do nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób (podmiotów) wybranych przez Zarząd Spółki i nie stanowi oferty publicznej ani publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ilość akcji serii E oferowanych poszczególnym podmiotom ustali Zarząd.-----
6. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.-----

## § 2

Umowy objęcia akcji serii E powinny być zawarte w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----

## § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym przede wszystkim do:-

- a. wskazania podmiotów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii E, zgodnie z § 1 ust. 3 niniejszej uchwały;-----
- b. złożenia ofert objęcia akcji serii E osobom wskazanym przez Zarząd oraz zawarcia umów objęcia akcji serii E w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych;----
- c. dokonania wszelkich niezbędnych czynności mających na celu wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany danych wynikających z podjęcia niniejszej uchwały.-----

#### § 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonany na podstawie § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

„§ 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 500.000,10 zł (pięćset tysięcy złotych i 10/100) oraz nie więcej niż 550.000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 5.000.001 (pięć milionów jeden) oraz nie więcej niż 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----

- 1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A2000000,-----
- 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o numerach od B2000001 do B4000000,-----
- 3) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C600000,-----
- 4) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od D000001 do D400000,-----
- 5) nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od E000001 do numeru nie większego niż E500000.-----

2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki zaś akcje serii B, C, D i E zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

3. Założycielem Spółki jest Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie.”-----

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejsza

uchwałą następuje z chwilą wpisania jej przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych. większością 1.900.333 (jeden milion dziewięćset tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów z takiej samej ilości akcji, co odpowiada 38 % (trzydzieści osiem procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się.-----

## **Uchwała nr 7**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 listopada 2019 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect i dematerializację akcji serii E**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz dematerializację akcji serii E i w związku z czym uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:-----
  - a) wprowadzenia akcji serii E 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 E Spółki,-----
  - c) dokonania dematerializacji akcji serii E 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 E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa.-----

## § 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych. większością 1.900.333 (jeden milion dziewięćset tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów z takiej samej ilości akcji, co odpowiada 38 % (trzydzieści osiem procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się.-----

## Uchwała nr 8

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 listopada 2019 roku**

**w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez wykreślenie ust. 1 z § 20 Statutu**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 20 Statutu Spółki skreśla się ust. 1.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą wpisania jej przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych. większością 1.900.333 (jeden milion dziewięćset tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów z takiej samej ilości akcji, co odpowiada 38 % (trzydzieści osiem procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się.-----



**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 listopada 2019 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia**  
**tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 28 listopada 2019 r.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych. większością 1.900.333 (jeden milion dziewięćset tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów z takiej samej ilości akcji, co odpowiada 38 % (trzydzieści osiem procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się.-----