

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ART GAMES STUDIO S.A.

Zarząd spółki ART GAMES STUDIO S.A. (dalej: **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień **29 czerwca 2021 roku na godzinę 11:00** w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska s.c., przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa.

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 29 czerwca 2021 roku Panią/Pana _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana _____;
2. Panią/Pana _____;

3. Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 29 czerwca 2021 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

- 1) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
- 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;
- 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;
- 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.;
- 5) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020;
- 6) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.;
- 7) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

Mając na względzie, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki za rok obrotowy 2019 odbywającym się w dniu 31 sierpnia 2020 r., z uwagi na treść art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie było władne podjąć uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Jakubowi Krzysztofowi Bąk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.358.595,80 zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy);
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 377.166,19 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćnaście groszy);
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 369.579,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych zero groszy);
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 240.669,98 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy);
- e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 377.166,19 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych dziewiętnaście groszy) pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Jakubowi Krzysztofowi Bąk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kostrzewie z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 22.09.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 22.09.2020 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Kostrzewie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Pawłowi Adamkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mateuszowi Pawłowi Adamkiewiczowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Bajno z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Bajno.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 31.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31.08.2020 r. do 31.12.2020 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 31.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31.08.2020 r. do 31.12.2020 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Sypko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Sypko.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

§ 2