

Uchwała nr 1
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 Pana Mateusza Adamkiewicza.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 19,88 % (dziewiętnaście procent osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Pan Mateusza Adamkiewicz oświadczył, że wybór przyjmuje.-----

Uchwała nr 2
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

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

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 19,88 % (dziewiętnaście procent osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 3

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 została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 19,88 % (dziewiętnaście procent osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 4

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.-----
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 19,88 % (dziewiętnaście procent osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 5

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 została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.023.297 (jeden milion dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 18,60 % (osiemnaście procent sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.023.297 (jeden milion dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.023.297 (jeden milion dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 6

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 została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 19,88 %

- (dziewiętnaście procent osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 7

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, który 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 dziewięćdziesiąt 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 369.579,00zł (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 została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 19,88 % (dziewiętnaście procent osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 8

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 została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 19,88 % (dziewiętnaście procent osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego

- Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 9

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 została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 19,88 % (dziewiętnaście procent osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 10

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 uchwala, 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 została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.023.297 (jeden milion dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 18,60 % (osiemnaście procent sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.023.297 (jeden milion dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.023.297 (jeden milion dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 11

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 uchwala, 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 została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 19,88 % (dziewiętnaście procent osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 12

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 uchwala, 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 została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.048.091 (jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 19,06 % (dziewiętnaście procent sześć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.048.091 (jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.048.091 (jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 13

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 została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 19,88 % (dziewiętnaście procent osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście

dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 14

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 została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 19,88 % (dziewiętnaście procent osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 15

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 została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.082.297 (jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 19,68 % (dziewiętnaście procent sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.082.297 (jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.082.297 (jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 16

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 uchwala, 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 została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 19,88 % (dziewiętnaście procent osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 17

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 uchwala, 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 została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 19,88 % (dziewięćnaście procent osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 18

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.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 19,88 % (dziewięćnaście procent osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego

Spółki,-----

2. łącznie oddano 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 1.093.297 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----