

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2023 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 2023 roku Pana Jakuba Bąka.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 9,67 % (dziewięć i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie uchylenia 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, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 9,67 % (dziewięć i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 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 2023 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 9,67 % (dziewięć i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym:-----
- „za uchwałą”: 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 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 sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.-----
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.-----
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.-----
10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;-----

- c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.;-----
 - d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022;-----
 - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;-----
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;-----
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 9,67 % (dziewięć i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 9,67 % (dziewięć i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A.

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku, obejmujące:-----

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 093 538,80 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy);-----

- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 382 143,85 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy);-
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 382 143,85 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy);-----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 114 798,42 zł (słownie: sto czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści dwa grosze);-----
- 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, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 9,67 % (dziewięć i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 9,67 % (dziewięć i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022

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 2022 roku, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 382 143,85 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy) pokryć z zysków z lat przyszłych.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 9,67 % (dziewięć i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 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 2022 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Jakubowi Krzysztofowi Bąk.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 454.282 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 8,26 % (osiem i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 454.282 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dwie) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 454.282 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dwie) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2022**

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 9,67 % (dziewięć i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2022**

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 9,67 % (dziewięć i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2022**

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 458.687 (czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 8,34 % (osiem i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 458.687 (czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 458.687 (czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy 2022

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 9,67 % (dziewięć i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Sypko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Sypko.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 9,67 % (dziewięć i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Magdalenę Treger (PESEL -----) do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 9,67 % (dziewięć i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 531.683 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----