

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 27 czerwca 2024 roku na godzinę 09:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska 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 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 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 2023 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 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 2023 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.;
 - d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023;
 - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Wolne wnioski.
13. 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 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 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 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 910.789,72 zł (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze);
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 228.812,91 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 206.812,91 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy);
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 149.564,54 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze);
- 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 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, 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 27 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

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 2023 roku, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 228.812,91 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwanaście i dziewięćdziesiąt 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 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 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 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Treger z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani Magdalenie Treger.

§ 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 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 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 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Członka 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 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Sypko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Sypko.

§ 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 27 czerwca 2024 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana/Panią _____ (PESEL: _____) ze składu Rady Nadzorczej 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 27 czerwca 2024 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 Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią _____ (PESEL:
_____) do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”