

Uchwała numer 1
z dnia 19 lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Grzechulskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 2

z dnia 19 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 3

z dnia 19 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 4
z dnia 19 lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 5
z dnia 19 lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w kwocie 787.053,39 zł (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści dziewięć groszy) netto w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 6

z dnia 19 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Przemysławowi Jerzemu Bieńkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 500 000 (stanowiących 20,10% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 500 000 (stanowiących 20,10% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 7
z dnia 19 lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Tomaszowi Wolskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 500 000 (stanowiących 20,10% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 500 000 (stanowiących 20,10% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 8

z dnia 19 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Mireli Agacie Chudali - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 9
z dnia 19 lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 10

z dnia 19 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Karbowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 11

z dnia 19 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Łukaszowi Grynaszowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 12

z dnia 19 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartoszowi Żuchowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 13

z dnia 19 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000848739

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 28 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki określa wysokość wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 3.200,00 zł (trzy tysiące dwieście złotych) netto, płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.
2. Określone zgodnie z ust. 1 wynagrodzenie przysługuje od miesiąca lutego 2023 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.