

Uchwała nr __

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych:

§ 1.

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

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w kwocie 36 463 254,41 zł (trzydzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści jeden groszy) netto pokryta zostanie z zysku z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Marcinowi Fliegerowi - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Michałowi Lenzion - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartoszowi Adamowi Lewandowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Łukaszowi Dominikowi Górskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jakubowi Marcinowi Marszałkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Marianowi Szczęsnemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Smogórowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia Art. 13 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, pięcioletnią kadencję:

1/ pan-ia/-a _____;

2/ pan-ia/-a _____;

3/ pan-ia/-a _____;

4/ pan-ia/-a _____;

5/ pan-ia/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 444 § 3 k.s.h. w zw. z 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie do treści Statutu Spółki postanowienia Artykuł 6A w brzmieniu:

„Artykuł 6A

- 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.*
- 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.*
- 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 4. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 5. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.”*

§ 3.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce kapitału docelowego, przychyliła się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco: „W ocenie Zarządu Spółki możliwość emitowania akcji w ramach instytucji kapitału docelowego pozwoli Spółce (1) na elastyczne reagowanie na zmieniające się realia rynkowe oraz (2) na wykorzystywanie nadarżających się możliwości pozyskania kapitału, poprzez umożliwienie Spółce stosunkowo prostego, szybkiego i taniego korzystania z możliwości pozyskania kapitału akcyjnego. Szybkie skorzystanie z możliwości pozyskania takiego kapitału dzięki instytucji kapitału docelowego będzie przy tym

możliwie tylko przy zapewnieniu Zarządowi możliwości wyłączenia prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Pozwoli to bowiem na znaczne skrócenie procedury emisji akcji w ramach instytucji kapitału docelowego, a tym samym zapewni osiągnięcie celu leżącego u podstaw wprowadzenia w Spółce instytucji kapitału docelowego. Podobnie, umożliwienie Zarządowi ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego powinno pozwolić na skrócenie i usprawnienie procesu ewentualnego pozyskania dodatkowego kapitału akcyjnego”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __

17 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowienia Artykułu 19 Statutu Spółki poprzez wykreślenie słów: „*Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Poznaniu lub w Łodzi.*” i wpisanie w to miejsce słów: „*Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Poznaniu lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia*”.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowienia Artykułu 20 ust. 1 Statutu Spółki poprzez wykreślenie słów: „*25 proc. (dwadzieścia pięć procent)*” i wpisanie w to miejsce słów: „*15% (piętnaście procent)*”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.