

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie z dnia
18 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie uchwała, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jacka Wyszyńskiego .”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie z dnia
18 czerwca 2024 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie uchwała, co następuje: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie z dnia
18 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,

- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
- 7) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego (sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023),
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie z dnia
26 czerwca 2023 r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie z dnia
18 czerwca 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 771 373,88 PLN (sześć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 88/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 620 263,47 PLN (sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 47/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o 582 198,53 PLN (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 53/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 985 495,03 PLN (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 03/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie z dnia
18 czerwca 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym, po jego rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu

wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie z dnia
18 czerwca 2024 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 620 263,47 PLN (sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 47/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie z dnia
18 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu **Jackowi Wszyńskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie z dnia
18 czerwca 2024 r.

***w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Pani **Pauli Żurakowskiej-Wyszyńskiej** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie z dnia
18 czerwca 2024 r.
*w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu **Michałowi Kaczmarkowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 24 lutego 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie z dnia
18 czerwca 2024 r.
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Pani **Elżbiecie Milanowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie z dnia
18 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu **Henrykowi Wyszyńskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 28 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie z dnia
18 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu **Robertowi Żurakowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pyramid Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie z dnia
18 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi oraz Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu **Rafałowi Krzywdzie**– Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 24 lutego 2023 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 26 lutego 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.