

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 20 czerwca 2024 r.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 13:00 Wiceprezes Zarządu Spółki – Pan Łukasz Górski. -----

II. W tym miejscu Pan Artur Górski zaproponował kandydaturę Pana Łukasza Górskiego na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. Po wyrażeniu przez niego zgody i przeprowadzeniu głosowania Pan Łukasz Górski stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 32 842 721 (trzydzieści dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden) akcji, które stanowią w przybliżeniu 25,84% (dwadzieścia pięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 32 842 721 (trzydzieści dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 32 842 721 (trzydzieści dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałą **nr 1/06/2024** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:-----

**UCHWAŁA NR 1/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego.-----

**UCHWAŁA NR 2/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.--
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023.-
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.-----
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 842 721,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 25,84 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 32 842 721,-----
- liczba głosów „za”: 32 842 721,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 3/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games S.A. z siedzibą w

Warszawie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 842 721,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 25,84 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 32 842 721,-----
- liczba głosów „za”: 32 842 721,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 4/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 842 721,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 25,84 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 32 842 721,-----
- liczba głosów „za”: 32 842 721,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 5/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,-----
- 2) jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 22 054 397,64 zł,-----
- 3) jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratą netto w wysokości -2 264 949,17 zł,-----
- 4) jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 14 303 365,22 zł,-----
- 5) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 1 058 866,17 zł,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 842 721,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 25,84 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 32 842 721,-----
- liczba głosów „za”: 32 842 721,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 6/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ice Code Games za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 22 094 086,56 zł,-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratą netto w wysokości -2 391 167,52 zł,-----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 14 177 146,87 zł,-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 1 092 398,90 zł,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 842 721,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 25,84 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 32 842 721,-----
- liczba głosów „za”: 32 842 721,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 7/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki poniesioną

w roku obrotowym 2023 w wysokości -2 264 949,17 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 842 721,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 25,84 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 32 842 721,-----
- liczba głosów „za”: 32 842 721,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 8/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Wilk absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 842 721,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 25,84 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 32 842 721,-----
- liczba głosów „za”: 32 842 721,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 9/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mateuszowi Piłskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 842 721,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 25,84 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 32 842 721,-----
- liczba głosów „za”: 32 842 721,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 10/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 457 472, -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 0,36 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 457 472,-----
- liczba głosów „za”: 457 472,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

W głosowaniu nie brał udziału Pan Łukasz Górski będący pełnomocnikiem akcjonariusza Pana Januarego Ciszewskiego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 842 721,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 25,84 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 32 842 721,-----
- liczba głosów „za”: 32 842 721,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Patrycji Ignacy absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 842 721,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 25,84 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 32 842 721,-----
- liczba głosów „za”: 32 842 721,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Kamili Dulskiej-Maksara absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 842 721,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 25,84 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 32 842 721,-----
- liczba głosów „za”: 32 842 721,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Oskarowi Kopińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 842 721,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 25,84 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 32 842 721,-----
- liczba głosów „za”: 32 842 721,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 15/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku

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

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jakubowi Marszałkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 842 721,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 25,84 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 32 842 721,-----
- liczba głosów „za”: 32 842 721,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała nr 16/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza powołanie Pani Hanny Marszałkowskiej do składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11 kwietnia 2024 r. podjętej na podstawie § 20 ust. 3 Statutu Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 32 842 721,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 25,84 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 32 842 721,-----
- liczba głosów „za”: 32 842 721,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
 - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----