

Uchwała nr 1
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 Pana Pawła Kanię.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 297.401 głosami z 297.401 akcji, co stanowi 5,20% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymał się” 0. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 297.401 głosami z 297.401 akcji, co stanowi 5,20% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymał się” 0. -----

Uchwała nr 3

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 została powzięta ważnymi 297.401 głosami z 297.401 akcji, co stanowi 5,20% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymał się” 0. -----

Uchwała nr 4
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,-----
 - h) przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce.-----
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 297.401 głosami z 297.401 akcji, co stanowi 5,20% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymał się” 0. -----

Uchwała nr 5

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 została powzięta ważnymi 297.401 głosami z 297.401 akcji, co stanowi 5,20% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymał się” 0. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 27 czerwca 2024 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 dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 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 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 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 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 została powzięta ważnymi 297.401 głosami z 297.401 akcji, co stanowi 5,20% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymał się” 0. -----

Uchwała nr 7

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 z działalności w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 297.401 głosami z 297.401 akcji, co stanowi 5,20% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymał się” 0. -----

Uchwała nr 8

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 złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) pokryć z zysków z lat przyszłych.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 297.401 głosami z 297.401 akcji, co stanowi 5,20% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymał się” 0. -----

Z uwagi na przepis art. 413 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie nie może podjąć postanowienia w formie uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 9

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 10

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 – Panu Magdalenie Treger.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 297.401 głosami z 297.401 akcji, co stanowi 5,20% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymał się” 0. -----

**Uchwała nr 11
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. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 297.401 głosami z 297.401 akcji, co stanowi 5,20% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymał się” 0. -----

Uchwała nr 12
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. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 297.401 głosami z 297.401 akcji, co stanowi 5,20% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymał się” 0. -----

Uchwała nr 13
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. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 297.401 głosami z 297.401 akcji, co stanowi 5,20% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymał się” 0. -----

Uchwała nr 14

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 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. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Przymus.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 297.401 głosami z 297.401 akcji, co stanowi 5,20% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymał się” 0. -----

Uchwała nr 15

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. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Sypko.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 297.401 głosami z 297.401 akcji, co stanowi 5,20% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymał się” 0. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 27 czerwca 2024 roku

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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Krzysztofa Angelusa Bosko do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 297.401 głosami z 297.401 akcji, co stanowi 5,20% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymał się” 0. -----

Z uwagi na fakt nie przedłożenia projektu uchwały co do sprawy objętej punktem 10 ppkt h) porządku obrad, Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w/w przedmiocie.-----