

prawkłowo zwołane, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i statutem spółki, zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, - zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją i stwierdził, że na zgromadzeniu reprezentowane jest 626 912 akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych, w konsekwencji każda akcja serii A, B, C, D, E, F i G daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki (co stanowi 47,21 % całkowitej liczby głosów) zgodnie z listą obecności, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z tym zgromadzenie to jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.-----

§ 3.

Karol Błażewski przedstawił następujący porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy:-----

- 1) otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia i wybór przewodniczącego,-----
- 2) wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,-----
- 8) powzięcie uchwał w sprawie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także

- d. przeznaczenia zysku 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 obrad walnego zgromadzenia.-----

§ 4.

Następnie zaproponowano osobę Karola Błażewskiego jako kandydata na przewodniczącego zgromadzenia. Inne kandydatury nie zostały zgłoszone, w związku z czym Karol Błażewski odczytał projekt uchwały:-----

uchwała nr 1/06/2024

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki wybiera Karola Błażewskiego na przewodniczącego zgromadzenia.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 626 912 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100% głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

§ 5.

Przewodniczący zgromadzenia zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i w związku z tym odczytał projekt uchwały:-----

uchwała nr 2/06/2024

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego zgromadzenia.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 626 912 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100% głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

§ 6.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki przyjęło zaproponowany porządek obrad, przy oddanych 626 912 głosów z 626 912 akcji, przy czym „za” przyjęciem oddano 626 912 głosów, „przeciwko” przyjęciu oddano 0 głosów oraz 0 głosów „wstrzymujących”. (uchwała nr 3).-----

§ 7.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 6) i 7), przedstawiono sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, a także przedstawiono sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z wnioskiem zarządu co do przeznaczenia zysku netto rok obrotowy 2023.-----

§ 8.

Wobec wyczerpania punktów 6) i 7) porządku obrad, poddano pod głosowanie następujące uchwały:-----

uchwała nr 4/06/2024

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 626 912 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

uchwała nr 5/06/2024

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, niniejszym 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 5.645.592,83 zł (pięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 83/100);-----

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 360.571,74 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 74/100);-----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 360.571,74 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 74/100);-----

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 147.288,33 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 33/100);-----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 626 912 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

uchwała nr 6/06/2024

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, po uprzednim rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące:-----

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku;-----

b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023;-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Red Square Games S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 626 912 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

uchwała nr 7/06/2024

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, uchwała, co następuje:-----

Walne Zgromadzenie Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 360 571,74 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 74/100) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 626 912 głosów „za”, 0

głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.

uchwała nr 8/06/2024
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie dzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Wolickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 576 912 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu i uprawnionych do głosowania.
Pan Krzysztof Wolicki na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych wyłączył się od głosowania.

uchwała nr 9/06/2024
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Gołkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 626 912 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu i uprawnionych do głosowania.

uchwała nr 10/06/2024
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jakubowi Wilczyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 626 912 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu i uprawnionych do głosowania.

uchwała nr 11/06/2024
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Pałce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 583 527 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100 % głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu i uprawnionych do głosowania.-----
Pan Dawid Pałka na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych wyłączył się od głosowania.-----

uchwała nr 12/06/2024
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą

w Krakowie, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Karolowi Błażewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 591 485 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100% głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----
Pan Karol Błażewski na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych wyłączył się od głosowania.-----

uchwała nr 13/06/2023
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Brańce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 626 912 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów wstrzymujących się. Za uchwałą oddano zatem 100% głosów z akcji akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

§ 9.

Po wyczerpaniu porządku obrad, z uwagi na brak wolnych wniosków, przewodniczący zamknął zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy.-----

§ 10.