

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
VR FACTORY GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA 18 WRZEŚNIA 2024 R.**

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 września 2024 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („**NWZ**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana

\_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 września 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad NWZ.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 września 2024 roku**

**w sprawie odwołania \_\_\_\_\_ z Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 2 lit. e statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać \_\_\_\_\_ z Rady Nadzorczej Spółki.

Dla uniknięcia wątpliwości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zakończenie kadencji \_\_\_\_\_ nie wpływa na bieg kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 września 2024 roku**

**w sprawie powołania \_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 2 lit. e statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje \_\_\_\_\_ (PESEL: \_\_\_\_\_) jako Członka Rady Nadzorczej w funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, na wspólną 5-letnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.