

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
VR Factory Games S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 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 Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Łukasza Błażejczyka. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Pan Łukasz Błażejczyk ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.373.044 akcji, stanowiących 62,02 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.373.044 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.373.044 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

*Pan Łukasz Błażejczyk stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.* -----

**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 Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.373.044 akcji, stanowiących 62,02 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.373.044 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.373.044 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.* -----

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 Agnieszki Zielińskiej 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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Agnieszkę Zielińską z Rady Nadzorczej Spółki. -----

Dla uniknięcia wątpliwości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zakończenie kadencji Pani Agnieszki Zielińskiej nie wpływa na bieg kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.373.044 akcji, stanowiących 62,02 % w kapitale
zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 20.373.044 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 20.373.044 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów.-----
*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta**
w głosowaniu **tajnym**.* -----

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 pana Macieja Teliszewskiego 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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana **Macieja Teliszewskiego (PESEL:**
██████████) jako Członka Rady Nadzorczej w funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej, na wspólną 5-letnią kadencję. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.373.044 akcji, stanowiących 62,02 % w kapitale
zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 20.373.044 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 20.373.044 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów.-----
*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta**
w głosowaniu **tajnym**.* -----